

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	2 013 241	2 013 241	4 493	2 017 734	100,22
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	12 278	3 895	16 173	131,72
Szociális ágazati pótlék		24 620	24 421	49 041	
Előző évi normatíva visszatérülés			14 029	14 029	
Energiaáremelés miatti támogatás					
Adó bevételek:	3 650 980	3 650 980	350 000	4 000 980	109,59
- Építményadó	491 000	491 000		491 000	100,00
- Magánszemély kommunális adója	110 000	110 000		110 000	100,00
- Iparüzési adó	3 049 980	3 049 980	350 000	3 399 980	111,48
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	1 089 600	88 709	1 178 309	115,88
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	23 500	2 466	20 456	22 922	97,54
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 669 868	6 788 253	465 091	7 253 344	108,75
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	6 790 719	485 547	7 276 266	108,71
Intézményi bevételek	244 192	272 522	36 855	309 377	126,69
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	72 200	14 100	86 300	119,53
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	6 293	0	6 293	100,00
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	179 334	23 580	202 914	129,49
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	14 695	-825	13 870	154,11
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	56 440	3 800	0	3 800	6,73
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	187 752	268 722	36 855	305 577	162,76
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	1 933 230	4 995 826	1 754 783	6 750 609	349,19
A költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000		100 000	100,00
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 256 426		1 256 426	101,32
Intézmények maradványa	0	46 170		46 170	
Betétbontás		3 000 000	1 850 000	4 850 000	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:					
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	543 230	543 230	-95 217	448 013	82,47
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	79 940	6 266	20 456	26 722	33,43
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 857 620	7 056 975	501 946	7 558 921	110,23
Költségvetési bevételek:	6 937 560	7 063 241	522 402	7 585 643	109,34
Finanszírozási bevételek:	1 933 230	4 995 826	1 754 783	6 750 609	349,19
Összesen	8 870 790	12 059 067	2 277 185	14 336 252	161,61
Költségvetési bevétel:	6 937 560	7 063 241	522 402	7 585 643	
Költségvetési kiadás:	8 453 154	8 641 431	419 899	9 061 330	
Költségvetési egyenleg:	-1 515 594	-1 578 190	102 503	-1 475 687	

Egyenleg

0

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 937 010	2 033 158	62 756	2 095 914	108,20
Szolidaritási adó	807 930	807 930		807 930	100,00
Normatív viszafejtés	3 200	3 200		3 200	100,00
ÁFA befizetés	60 320	60 320	-9 000	51 320	85,08
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 204 977	2 725 174	50 562	2 775 736	125,89
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	613 483	189 434	3 194	192 628	31,40
Intézményi kiadások	3 718 339	3 780 340	74 394	3 854 734	103,67
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 373 373	58 807	1 432 180	105,36
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	888 939	8 721	897 660	102,01
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 278 273	6 601	1 284 874	101,77
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	239 755	265	240 020	110,81
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 522 000	3 743 560	74 394	3 817 954	108,40
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	183 344	23 785	0	23 785	12,97
Adósságszolgálat	466 306	466 306	7 286	473 592	101,56
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000		100 000	100,00
Betétekötés		3 000 000	1 850 000	4 850 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 118 831	80 140	1 198 971	110,16
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	278 586	283 410	17 744	301 154	108,10
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	161 271	14 247	175 518	108,61
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	39 918	1 062	40 980	103,52
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	54 411	75 430	22 202	97 632	179,43
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	11 720	17 636	5 940	23 576	201,16
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	37 678	93 214	130 892	261,78
Vis maior tartalék	15 000	15 000		15 000	100,00
70 éves Oroszlány tartalék	4 436	2 436		2 436	54,91
Képviselői keret	36 000	29 706	-17 488	12 218	33,94
Általános tartalék	28 000	16 497	74 688	91 185	325,66
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	7 278 478	8 352 565	428 711	8 782 338	120,66
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 161 681	275 871	-9 874	265 997	22,90
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	0	12 995	100,00
Költségvetési kiadások:	8 453 154	8 641 431	418 837	9 061 330	107,19
Finanszírozási kiadások:	417 636	3 417 636	1 857 286	5 274 922	1263,04
Összesen	8 870 790	12 059 067	2 277 185	14 336 252	161,61

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	391 815	468 618	58 253	526 871	134,47
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Bérleti díj	1 905	1 905		1 905	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	123 970	123 970	15 309	139 279	112,35
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	9 801		9 801	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				0	
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000		3 000	100,00
Közterület rendjének fenntartása				0	
Közterület használati díj	4 500	4 500		4 500	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 800	1 800		1 800	100,00
Köztemető fenntartás				0	
Temető használat során befolyó díjak	19 678	19 678		19 678	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység				0	
Egyéb bevétel	101 500	101 500		101 500	100,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése				0	
Visszaigényelhető ÁFA	10 000	10 000	9 998	19 998	199,98
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255	8 255		8 255	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	46 406	46 406		46 406	100,00
Kamatbevétel		16 791	28 249	45 040	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	61 000	121 012	4 697	125 709	206,08
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	28 000	37 681		37 681	134,58
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	26 400	31 100		31 100	117,80
Krizisközpont támogatása		3 000	3 000	6 000	
Nyári diákmunka program bevétele			1 697	1 697	
Támogatás visszafizetése					
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600	6 600		6 600	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:					
EU-CITY pályázat bevétele		9 945		9 945	
PIKNIK pályázat bevétele		11 186		11 186	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	20 000		20 000	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	0	1 500		1 500	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	559 554	576 516	10 000	586 516	104,82
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	559 554	576 516	10 000	586 516	104,82
Osztalék bevétel					
Ingatlan értékesítés	250 000	250 000		250 000	100,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194	158 194		158 194	100,00
Malom-tó pályázat bevétel	91 360	91 360		91 360	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	60 000	10 000	70 000	116,67
Bölcsőde bővítés projekt bevétele		16 962		16 962	
Helyi Önkormányzati bevételek	951 369	1 045 134	68 253	1 113 387	117,03

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	42 000	42 000		42 000	100,00
Intézményfenntartás bevételei	42 000	42 000	0	42 000	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	993 369	1 087 134	68 253	1 155 387	116,31
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Működési célú pénzeszköz átvétel:	21 500	466	0	466	2,17
Helyi identitás pályázati bevétel					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	20 000	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	0		0	0,00
Bányászati Múzeum pályázat bevétele		466		466	
Felhalmozási célú bevételek:	2 000	2 000	20 456	22 456	1122,80
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele			20 456	20 456	
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele					
SafeCycling Pályázat bevétele					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	2 000	2 000		2 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	23 500	2 466	20 456	22 922	97,54
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 016 869	1 089 600	88 709	1 178 309	115,88

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja					Egyéb étkezés térítési díja					Bérleti díj bevétel				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	58 000	58 000		58 000	100,00	10 000	10 000	800	10 800	108,00	2 700	2 700		2 700	100,00
- kötelező feladat bevételei	58 000	58 000		58 000	100,00	10 000	10 000	800	10 800	108,00					
-önként vállalt feladatok bevételei:											2 700	2 700		2 700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 672	1 672		1 672	100,00	4 621	4 621		4 621	100,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 033	100 033		100 033	100,00	4 026	4 026		4 026	100,00					
- kötelező feladat bevételei	100 033	100 033		100 033	100,00	4 026	4 026		4 026	100,00					
-önként vállalt feladatok bevételei:															
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány											6 000	6 000		6 000	100,00
Összesen	159 705	159 705	0	159 705	100,00	18 647	18 647	800	19 447	104,29	8 700	8 700	0	8 700	100,00

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA					Egyéb intézm. bev.					Működési célú átvett pénzeszközök					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal						700	700		700	100,00			13 300	13 300		400	400	0	400	100,00
- kötelező feladat bevételei													13 300	13 300						
- önként vállalt feladatok bevételei:						700	700		700	100,00						400	400		400	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)																				
Önkormányzati Szociális Szolgálat						767	4 511	5 278			52 640	74 508	19 069	93 577	177,77	0	0	0	0	
- kötelező feladat bevételei						767	4 511	5 278				74 508	19 069	93 577						
- önként vállalt feladatok bevételei:											52 640	0	0	0	0,00					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													1 600	1 600						
Összesen	0	0	0			700	1 467	4 511	5 978	854,00	52 640	74 508	33 969	108 477	206,07	400	400	0	400	100,00

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolg. díjbev.					Saját bev.össz.					Költségvetési maradvány					Mindösszesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	400	400	0	400	100,00	72 200	72 200	14 100	86 300	119,53		26 894	0	26 894		72 200	99 094	14 100	113 194	114,23
- kötelező feladat bevételei	400	400		400	100,00	68 400	68 400	14 100	82 500	120,61		26 894		26 894		68 400	95 294	14 100	109 394	114,80
-önként vállalt feladatok bevételei:						3 800	3 800	0	3 800	100,00						3 800	3 800	0	3 800	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)						6 293	6 293	0	6 293	100,00		7 482		7 482		6 293	13 775	0	13 775	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	0	0				156 699	179 334	23 580	202 914	129,49		7 267	0	7 267		156 699	186 601	23 580	210 181	112,64
- kötelező feladat bevételei						104 059	179 334	23 580	202 914	195,00		7 267		7 267		104 059	186 601	23 580	210 181	112,64
-önként vállalt feladatok bevételei:						52 640	0	0	0	0,00						52 640	0	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	3 000	8 695	-2 425	6 270	209,00	9 000	14 695	-825	13 870	154,11		4 527		4 527		9 000	19 222	-825	18 397	95,71
Összesen	3 400	9 095	-2 425	6 670	196,18	244 192	272 522	36 855	309 377	126,69	0	46 170	0	46 170		244 192	318 692	36 855	355 547	111,56

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önkormányzati jogalkotás:	81 052	82 188	13 487	95 675	118,04
Polgármester illetménye	11 700	11 700		11 700	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	1 755	1 755		1 755	100,00
Polgármester jutalom			4 388	4 388	
Polgármester végkielégítés			5 850	5 850	
Alpolgármesterek személyi juttatása	5 265	5 265		5 265	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	790	790		790	100,00
Képviselők tiszteletdíja	23 340	23 340		23 340	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 156	6 156		6 156	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 520	6 520		6 520	100,00
Sportorvos megbízási díja	2 800	2 800		2 800	100,00
Közzetorvos orvosi asszisztens díja	6 206	7 706		7 706	124,17
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500	0		0	0,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszügi kérdőív)	6 280	6 280		6 280	100,00
Személyi juttatás járuléka	9 340	9 476	1 331	10 807	115,71
Nyári diák munka program munkabér			1 697	1 697	
Nyári diák munka program járulékok			221	221	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	32 700	56 700	0	56 700	173,39
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	52 801		52 801	183,33
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 899	3 899		3 899	100,00
Közfoglalkoztatás:	14 058	14 058	0	14 058	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	13 200		13 200	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	858	858		858	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	0	2 000	5 800	7 800	390,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	0	1 062	1 820	2 882	271,37
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	0	100	200	300	300,00
Nemzeti ünnepek járulékok	0	54	80	134	248,15

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	5 000		5 000	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	770	770		770	100,00
Fejso-télepi iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000		6 000	100,00
Fejso-télepi iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780		780	100,00
Hivatár energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás		6 000		6 000	
Hivatár energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékok		924		924	
Oroszlányi Széregációban erők esélyesítési lehetőségeinek javítása projekt	4 400	4 400		4 400	100,00
Oroszlányi Széregációban erők esélyesítési lehetőségeinek javítása projekt járulékok	600	600		600	100,00
Haraszthegyi fejlesztés személyi juttatás	500	500		500	100,00
Haraszthegyi fejlesztés járulékok	65	65		65	100,00
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	0	500		500	100,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	0	65		65	100,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	0	400	-400	0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	0	48	-48	0	0,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás		4 400	1 896	6 296	
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai		990	568	1 558	
PIKNIK pályázat személyi juttatás		2 100	4 800	6 900	
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai		381	300	681	
Kötelező feladat kiadásai összesen:	145 925	190 085	28 503	218 588	149,79

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	17 564	13 899	0	13 899	79,13
Nemzetközi kapcsolatok:					
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 685	1 685		1 685	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	2 000	0		0	0,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 062	0		0	0,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás	0	500		500	100,00
70 éves Oroszlány reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai	1 650	1 714		1 714	103,88
Nemzeti ünnepek:					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	0		0	0,00
Nemzeti ünnepek járulékok	54	0		0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	500	0		0	0,00
Bányászati Múzeum projekt járulékok	65	0		0	0,00
Európai Mobilitás személyi kiadás	400	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	48	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	163 489	203 984	28 503	232 487	142,20

Személyi juttatás összesen: 142 613 180 613 24 231 204 844
 Járulékok összesen: 20 876 23 371 4 272 27 643

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	858 797	1 247 727	1 483	1 249 210	145,46
Önkorm. Igazgatási tevékenység	48 525	58 830	1 000	59 830	123,30
Postaköltség	500	500		500	100,00
Bankköltség	16 000	16 000	1 000	17 000	106,25
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása	5 000	5 000		5 000	100,00
Egyéb dologi kiadás	0	3 800		3 800	100,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	0	830		830	100,00
Közbiztonsági feladatok	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	8 890	8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	0	3 175		3 175	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	635	635		635	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 000	15 000		15 000	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	0	2 500		2 500	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	32 394	65 702	-12 943	52 759	162,87
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	0	15 000	-5 000	10 000	66,67
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	0	0		0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	0	0		0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	0	1 052	-902	150	14,26
Malom-tó pályázat dologi kiadások	5 590	5 590		5 590	100,00
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások	3 000	0		0	0,00
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő	100	85		85	85,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	1 500	1 500		1 500	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő	1 504	1 504		1 504	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	20 000	20 000		20 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	700	700		700	100,00
EU-CITY pályázat dologi kiadásai		4 555	-1 941	2 614	
PIKNIK pályázat dologi kiadásai		9 686	-5 100	4 586	
TAPE fejlesztési projekt költségei		6 030		6 030	
Könyvvizsgálói tevékenység	953	953		953	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	0	500		500	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	0	7 000	3 500	10 500	525,00
Egészségügyi ellátások	21 000	24 000	1 000	25 000	119,05
Körzeti orvosi ellátás	19 000	22 000	1 000	23 000	121,05
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	0	256 540	0	256 540	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	0	256 540		256 540	100,00
Sportlétesítmények működtetése	134 690	135 658	6 472	142 130	105,52
KAAS üzemeltetés	37 681	37 681		37 681	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 570	2 570		2 570	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	43 990	43 990		43 990	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 918	1 918		1 918	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	6 758	7 726		7 726	114,32
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	34 270	34 270	6 472	40 742	118,89
Küzdősportterem üzemeltetés	7 503	7 503		7 503	100,00

Ingyankezelés	57 614	60 114	0	60 114	104,34
Bérlás-rendszer kompenzáció	1 500	1 500		1 500	100,00
Telekalakítások	2 384	2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 957	13 957		13 957	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	16 763	16 763		16 763	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	15 000	17 500		17 500	116,67
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingyanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	540	540		540	100,00
Ingyan karbantartás	4 030	4 030		4 030	100,00
Parkfenntartás	258 529	258 098	132	258 230	99,88
- Városi parkfenntartás	233 893	232 701		232 701	99,49
- Park tavak üzemeltetése	15 710	15 710		15 710	100,00
Vízkeszlet járulék	900	900		900	100,00
Játszóter őrzése	2 064	2 288		2 288	110,85
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 324	3 442		3 442	103,55
Cultplay játszópark mosdótakarítás	900	900		900	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 738	2 157	132	2 289	131,70
Útfenntartás	169 406	170 598	11 984	182 582	107,78
- Útfenntartás	78 172	78 172		78 172	100,00
- Úttisztítás	64 203	64 203		64 203	100,00
- Külterületi utak karbantartása	10 262	10 262	1 984	12 246	119,33
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	319	319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés	16 450	17 642	10 000	27 642	168,04
Város és községgazd.	79 140	149 106	338	149 444	188,83
Honlap üzemeltetés	3 735	3 735		3 735	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 000	3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak	1 270	1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása	3 016	3 016		3 016	100,00
Településrendezési terv módosítása	2 305	3 258		3 258	141,34
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 528	14 528		14 528	100,00
Bérlési díj	0	6 758		6 758	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	500	994		994	198,80
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	5 265	5 265		5 265	100,00
Csapadékvízvezeték üzemeltetése	4 054	4 054		4 054	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	5 000	5 000		5 000	100,00
Szolgáltatási költségek	0	3 200		3 200	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	0	12 192		12 192	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 500	2 555		2 555	102,20
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 175	3 175		3 175	100,00
Foglalkozás egészségügy	5 080	5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	0	6 900		6 900	100,00
Egyéb városgazd. feladat	11 077	11 077	-62	11 015	99,44
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	0	9 989		9 989	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	0	23 155		23 155	100,00
Állateü. üzemeltetéséhez szükséges beszerzések	8 000	8 000		8 000	100,00
Talajvizátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	635	635		635	100,00
Élvízvezeték kármegelőzési munkálatok	6 000	6 000		6 000	100,00
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai	0	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata		5 000		5 000	
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai			400	400	
Közfoglalkoztatás	1 270	1 270	0	1 270	100,00
Irányítási költség	254	254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 016	1 016		1 016	100,00
Közérdekű munka	191	191	0	191	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		64	100,00
Irányítási költség	127	127		127	100,00
Közvilágítás	3 355	7 437	0	7 437	221,67
Közvilágítás karbantartás	3 355	7 437		7 437	221,67
Köztetető fenntartás	19 679	19 679	0	19 679	100,00
Városi Temető gondozása	19 679	19 679		19 679	100,00
Települési hulladékkezelés	32 051	32 051	-10 000	22 051	68,80
Települési hulladékszállítás	32 051	32 051	-10 000	22 051	68,80

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	466 316	114 440	0	114 440	24,54
Önkorm. Igazgatási tevékenység					
Egyéb dologi kiadás	3 800	0		0	0,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830	0		0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	3 175	0		0	0,00
Tagdíjak	11 000	11 000		11 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	254	254		254	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	2 500	0		0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	15 000	0		0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége	3 000	0		0	0,00
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő	15	0		0	0,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	1 052	0		0	0,00
Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	0		0	0,00
70 éves Oroszlány dologi költségei	20 000	20 000		20 000	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	0		0	0,00
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	256 540	0		0	0,00
Város és községgazd.					
Sajtófotózás	1 080	1 080		1 080	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instagram...)	3 500	3 500		3 500	100,00
Bérleti díj	6 758	0		0	0,00
Szolgáltatási költségek	3 200	0		0	0,00
Ügyvédi szolgáltatás	12 192	0		0	0,00
Egészségügyi prevenció program	6 900	0		0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 080	5 080		5 080	100,00
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 989	0		0	0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	23 155	0		0	0,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	68 526	68 526		68 526	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	1 270	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:	1 325 113	1 362 167	1 483	1 363 650	102,91

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingatlankezelés	18 972	24 972	0	24 972	131,63
Villamosenergia díja	15 000	15 000		15 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	1 285	2 785		2 785	216,73
Gázenergia	335	1 835		1 835	547,76
Víz és csatornadíj	2 200	5 200		5 200	236,36
Szemétszállítás	152	152		152	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	6 700	6 700	0	6 700	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 200	5 200		5 200	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	1 500	1 500		1 500	100,00
Közetemő fenntartás	500	1 000	0	1 000	200,00
Víz és csatornadíj	500	1 000		1 000	200,00
Közvilágítás	110 000	110 000	0	110 000	100,00
Villamosenergia díj	110 000	110 000		110 000	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	136 172	142 672	0	142 672	104,77

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai:	37 000	46 500	300	46 800	126,49
Lakbértámogatás	0	8 500		8 500	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	0	1 000		1 000	100,00
Közetetés	2 000	2 000	300	2 300	115,00
Települési támogatás	35 000	35 000		35 000	100,00
Önként vállalt feladat kiadásai	9 500	0	0	0	0,00
Lakbértámogatás	8 500	0		0	0,00
Tehetséges tanulók támogatása	1 000	0		0	0,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai mindösszesen:	46 500	46 500	300	46 800	100,65

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai:	119 000	180 107	29 276	209 383	175,95
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	0	23 166	25 000	48 166	207,92
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	18 000	4 500	22 500	125,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	0	6 242		6 242	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	2 699		2 699	539,80
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12 000	12 000		12 000	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	6 500	11 300		11 300	173,85
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	0	400		400	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	0	6 000	-2 000	4 000	66,67
Városi Tűzoltóság támogatása	100 000	100 300		100 300	100,30
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése			1 776	1 776	
Önként vállalt feladat kiadásai:	105 103	56 095	3 194	59 289	56,41
Civil szervezetek támogatása	15 000	13 800		13 800	92,00
Pályázaton kívüli támogatások	8 000	7 500		7 500	93,75
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			3 194	3 194	
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz	14 000	11 273		11 273	80,52
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz		9 227		9 227	
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	23 166	0		0	0,00
OSE támogatás				0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	0		0	0,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 242	0		0	0,00
Visszatérítendő támogatás				0	
Alapítvány támogatása	7 445	7 445		7 445	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	0		0	0,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	600	600		600	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000		1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	6 000	0		0	0,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400	1 400		1 400	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850		1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	800	800		800	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200	1 200		1 200	100,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	224 103	236 202	32 470	268 672	119,89

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	36 633	36 633	0	36 633	100,00
Dologi kiadások:	25 531	25 531	0	25 531	100,00
Épületek karbantartása	250	450		450	180,00
Karbantartási anyag	127	127		127	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	254	54		54	21,26
Közvetített szolgáltatás kiadásai	24 900	24 900		24 900	100,00
Étkeztetés költsége	2 540	2 540		2 540	100,00
Közüemi díjak:	8 562	8 562	0	8 562	100,00
Villamosenergia díja	2 800	4 800		4 800	171,43
Távhő- és melegvízdíj	5 000	3 000		3 000	60,00
Gáz	381	381		381	100,00
Víz- és csatornadíj	381	381		381	100,00
Önként vállalt feladatok kiadásai:					
Iskolakifli	5 000	5 000		5 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	41 633	41 633	0	41 633	100,00

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 773 521	1 829 174	34 253	1 863 427	105,07

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás					Személyi juttatás járulékok					Közüemi díjak				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	892 430	898 805	51 518	950 323	106,49	137 394	138 223	6 386	144 609	105,25	71 659	70 659	3 175	73 834	103,04
- kötelező feladat kiadásai	872 930	879 305	51 518	930 823	106,63	132 099	132 928	6 386	139 314	105,46	71 659	70 659	3 175	73 834	103,04
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	11 500	0	11 500	100,00	1 495	1 495	0	1 495	100,00				0	
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	0	8 000	100,00	3 800	3 800	0	3 800	100,00				0	
Oroszlány Város Óvodái	592 400	598 996	5 892	604 888	102,11	88 944	89 802	797	90 599	101,86	69 869	71 369	0	71 369	102,15
-óvodai kötelező feladat kiadásai	558 400	598 996	5 892	604 888	108,33	79 424	89 802	797	90 599	114,07	69 869	71 369		71 369	102,15
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	34 000	0		0	0,00	9 520	0		0	0,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	871 865	880 815	4 420	885 235	101,53	127 328	128 853	517	129 370	101,60	78 147	78 147	0	78 147	100,00
- kötelező feladat kiadásai	792 342	880 815	4 420	885 235	111,72	113 104	128 853	517	129 370	114,38	78 147	78 147		78 147	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	79 523	0		0	0,00	14 224	0		0	0,00					
Kölessey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	121 437	127 237	-600	126 637	104,28	17 417	18 178	-78	18 100	103,92	22 123	26 459	0	26 459	119,60
- kötelező feladat kiadásai	113 037	127 237	-600	126 637	112,03	15 065	18 178	-78	18 100	120,15	22 123	26 459		26 459	119,60
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 400	0		0	0,00	2 352	0		0	0,00					
Összesen	2 478 132	2 505 853	61 230	2 567 083	103,59	371 083	375 056	7 622	382 678	103,12	241 798	246 634	3 175	249 809	103,31

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	3 522 000	3 743 560	74 394	3 817 954
Államigazgatási feladatok	12 995	12 995	0	12 995
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	183 344	23 785	0	23 785
Mindösszesen:	3 718 339	3 780 340	74 394	3 854 734

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség					Befizetendő ÁFA					Átadott pénzeszköz				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 000	110 000	0	110 000	100,00	500	500	0	500	100,00	0	0	0	0	
- kötelező feladat kiadásai	110 000	110 000	0	110 000	100,00	500	500	0	500	100,00	0	0		0	
- államigazgatási feladatok kiadásai															
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Oroszlány Város Óvodái	75 031	75 031	0	75 031	100,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00					
- óvodai kötelező feladat kiadásai	75 031	75 031		75 031	100,00	1 000	1 000		1 000	100,00					
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:															
Önkormányzati Szociális Szolgálat	92 115	92 115	0	92 115	100,00	5 000	5 000	-2 500	2 500	50,00					
- kötelező feladat kiadásai	92 115	92 115		92 115	100,00	5 000	5 000	-2 500	2 500	50,00					
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány						1 000	1 000	590	1 590	159,00		1 700	0	1 700	
- kötelező feladat kiadásai						1 000	1 000	590	1 590	159,00		1 700		1 700	
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
Összesen	277 146	277 146	0	277 146	100,00	7 500	7 500	-1 910	5 590	74,53	0	1 700	0	1 700	0

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

Mindösszesen:

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

7. melléklet a 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás					Kiadás összesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	147 286	155 186	-2 272	152 914	103,82	1 359 269	1 373 373	58 807	1 432 180	105,36
- kötelező feladat kiadásai	128 761	143 201	-2 272	140 929	109,45	1 315 949	1 336 593	58 807	1 395 400	106,04
- államigazgatási feladatok kiadásai						12 995	12 995	0	12 995	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	18 525	11 985	0	11 985	64,70	30 325	23 785	0	23 785	78,43
Oroszlány Város Óvodái	52 713	52 741	2 032	54 773	103,91	879 957	888 939	8 721	897 660	102,01
-óvodai kötelező feladat kiadásai	52 713	52 741	2 032	54 773	103,91	836 437	888 939	8 721	897 660	107,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:						43 520	0	0	0	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	88 061	93 343	4 164	97 507	110,73	1 262 516	1 278 273	6 601	1 284 874	101,77
- kötelező feladat kiadásai	83 061	93 343	4 164	97 507	117,39	1 163 769	1 278 273	6 601	1 284 874	110,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:	5 000	0		0	0,00	98 747	0	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	54 620	65 181	353	65 534	119,98	216 597	239 755	265	240 020	110,81
- kötelező feladat kiadásai	54 620	65 181	353	65 534	119,98	205 845	239 755	265	240 020	116,60
-önként vállalt feladatok kiadásai:						10 752	0	0	0	0,00
Összesen	342 680	366 451	4 277	370 728	108,18	3 718 339	3 780 340	74 394	3 854 734	103,67

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

Mindösszesen:

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	1 000 714	255 967	1 096 578	281 253	75 720	17 744	1 172 298	298 997	117,08
Térfigyelő kamerarendszer bővítése(trafibox áthúzódo...)	17 537	4 735	17 537	4 735			17 537	4 735	100,00
Közvilágítás fejlesztés	78 740	21 260	78 740	21 260			78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások(önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500	150 000	40 500			150 000	40 500	100,00
Útberuházások	200 000	54 000	200 000	54 000			200 000	54 000	100,00
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000	10 800	100,00
Városi buszmegálló létesítése	20 000	5 400	20 000	5 400	-7 874	-2 126	12 126	3 274	60,63
Brunszvík Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830	29 000	7 830	7 087	1 913	36 087	9 743	124,44
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	40 000	10 800			40 000	10 800	100,00
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	20 765	5 607			20 765	5 607	138,44
Táncsics Mihály úti buszmegálló létesítése					7 874	2 126	7 874	2 126	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	2 063	557	31	9	2 094	566	209,45
Ingatlan vásárlás (KT határozat)	45 000	12 150	45 000	12 150			45 000	12 150	100,00
Bérlakás felújítás	6 500	1 755	6 500	1 755	5 315	1 435	11 815	3 190	181,77
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	30 000	8 100	17 874	4 826	47 874	12 926	159,58
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350	5 347	1 444			5 347	1 444	106,94
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Útasváró felépítmény telepítés	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	500	135	500	135			500	135	100,00
Szent Borbála tér környezetrendezése			3 937	1 063			3 937	1 063	
Alkotmány úti labdapálya felújítása			1 182	319			1 182	319	
Meseliget Óvoda villámvédelem			4 331	1 169			4 331	1 169	
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése			709	191			709	191	
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	0	0	100	27			100	27	0,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	0	0	1 000	270			1 000	270	0,00
Forgalomszabályozó küszöb telepítése					1 575	425	1 575	425	
Játszóterek fejlesztése					4 945	1 335	4 945	1 335	
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere					1 557	421	1 557	421	
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása					1 260	340	1 260	340	
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai					394	106	394	106	
Tervezési költségek:	0	0	72 702	19 130	0	0	72 702	19 130	0,00
Város-, és községgazdálkodás									
Tervezési költségek	0	0	48 902	12 704			48 902	12 704	0,00
Településrendezési Terv	0	0	21 800	5 886			21 800	5 886	0,00
Útépítés									
Közútfejlesztési tervezések	0	0	2 000	540			2 000	540	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások							0	0	
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)							0	0	
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)			109				109	0	
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)							0	0	
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19)			250				250	0	
Malom -tó beruházás	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	7 874	2 126	22 331	6 029	30 205	8 155	383,60
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890	118 110	31 890			118 110	31 890	100,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő	200	54	200	54			200	54	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás	32 692		32 692		10 000		42 692	0	130,59
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	20 000		20 000				20 000	0	100,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	0	0	3 937	1 063			3 937	1 063	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	0	0	20	5			20	5	0,00
EU-CITY pályázat beruházás			412	111	-412	-111	0	0	0,00
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai					3 937	1 063	3 937	1 063	
Közfoglalkoztatás							0	0	
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 640	713	-174	-47	2 466	666	93,41

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	87 629	22 619	22 253	2 157	4 420	0	26 673	2 157	26,15
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	100	27	0	0			0	0	0,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	1 000	270	0	0			0	0	0,00
Balatonvilágosi üdülő felújítása	1 772	478	1 772	478			1 772	478	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			1 671	329			1 671	329	
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			800		3 720		4 520	0	
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába			1 200				1 200	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása					700		700	0	
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások									
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási							0	0	
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	3 937	1 063	0	0			0	0	0,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	20	5	0	0			0	0	0,00
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)									
Tervezési költségek:	73 800	19 426	0	0	0	0	0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás									
Tervezési költségek	50 000	13 000	0	0			0	0	0,00
Településrendezési Terv	21 800	5 886	0	0			0	0	0,00
Útépítés									
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	0	0			0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	2 000	0	11 810	0	0	0	11 810	0	590,50
Egyházak támogatása									
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása									
Lakásalap támogatása	2 000		11 810				11 810		590,50
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 088 343	278 586	1 118 831	283 410	80 140	17 744	1 198 971	301 154	109,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:									
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	23 575	6 230	34 836	7 759	2 104	568	36 940	8 327	151,88
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	23 075	6 230	28 736	7 759	2 104	568	30 840	8 327	133,65
Önkormányzati igazg. tevékenység									0,00
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	18 661	5 039			18 661	5 039	143,55
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	787	213			787	213	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	394	106			394	106	100,00
Bútor	394	106	394	106			394	106	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350	100,00
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai					2 104	568	2 104	568	
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945			3 500	945	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	500	0	6 100	0	0	0	6 100	0	1220,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500	0	6 100	0	0	0	6 100	0	1220,00
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		6 100				6 100	0	1220,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	17 785	2 914	27 543	7 301	17 795	4 804	45 338	12 105	277,52
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	854	231	-16	-4	838	227	53,25
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	1 574	426	16	4	1 590	430	101,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	6 692	1 807			6 692	1 807	100,00
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	7 000		7 285	1 961	6 457	1 743	13 742	3 704	249,23
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255			945	255	100,00
Épület felújítás			2 319	495	11 338	3 061	13 657	3 556	0,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pojekt felhalmozási kiadásai			7 874	2 126			7 874	2 126	0,00
									0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 150	1 250	8 150	1 250	200	0	8 350	1 250	102,13
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			315	85			315	85	0,00
Számítástechnikai beszerzések	157	43	157	43			157	43	100,00
Emlékszoba kialakítás	787	213	787	213			787	213	100,00
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés	393	107	393	107			393	107	100,00
Színháztechnika fejlesztés	2 913	787	2 598	702			2 598	702	89,19
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 900	100	3 900	100			3 900	100	100,00
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz					200		200	0	
Oroszlány Város Óvodái	4 901	1 326	4 901	1 326	2 103	568	7 004	1 894	142,89
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	2 461	666	-187	-50	2 274	616	92,42
Údvari játékok pótlása	393	107	393	107			393	107	100,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	551	149			551	149	100,00
Informatikai eszközök	315	85	315	85	2 290	618	2 605	703	827,00
Óvodai bútorok	1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	54 411	11 720	75 430	17 636	22 202	5 940	97 632	23 576	183,28
Felhalmozási kiadás összesen:	1 142 754	290 306	1 194 261	301 046	102 342	23 684	1 296 603	324 730	113,14

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti		2024. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0	0	0					0,00
Város-, és községgazdálkodás	0	0	0	0					0,00
									0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	161 603	39 586	161 271	39 918	14 247	1 062	175 518	40 980	107,61
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	161 603	39 586	161 271	39 918	14 247	1 062	175 518	40 980	107,61
Tartalék keret	14 989		13 422		10 312		23 734	0	158,34
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	62 992	17 008	-612	-165	62 380	16 843	99,03
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200	60 000	16 200			60 000	16 200	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m							0	0	0,00
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása							0	0	0,00
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása			1 041	280			1 041	280	
Házi átemelő telepítése			194	52			194	52	
Bekötővezeték építés					612	165	612	165	
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje					3 935	1 062	3 935	1 062	
Összesen	161 603	39 586	161 271	39 918	14 247	1 062	175 518	40 980	107,61
Felúj. kiadások mindösszesen	161 603	39 586	161 271	39 918	14 247	1 062	175 518	40 980	107,61

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke					Kamat					Összesen				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190		123 190	100,00	27 442	27 442		27 442	100,00	150 632	150 632	0	150 632	100,00
Energetikai hitel (500MFt)	111 112	111 112	7 286	118 398	106,56	59 999	59 999		59 999	100,00	171 111	171 111	7 286	178 397	104,26
2024. évi fejlesztési hitel				0		49 729	49 729		49 729	100,00	49 729	49 729		49 729	100,00
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334		33 334	100,00	11 000	11 000		11 000	100,00	44 334	44 334		44 334	100,00
Összesen	267 636	267 636	7 286	274 922	102,72	148 170	148 170	0	148 170	100,00	415 806	415 806	7 286	423 092	101,75
Folyószámla hitel	50 000	50 000		50 000	100,00	500	500		500	100,00	50 500	50 500		50 500	100,00
Mindösszesen:	317 636	317 636	7 286	324 922	102,29	148 670	148 670	0	148 670	100,00	466 306	466 306	7 286	473 592	101,56

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. év	Eredeti normatíva	2024. év	Módosított normatíva	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
	létszám (fő)		létszám (fő)				
Önkormányzat							
Településüzemeltetés		141 846		141 846		141 846	100,00
- Hivatali működés támogatása		294 859		294 859		294 859	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		39 814		39 814		39 814	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		100 382		100 382		100 382	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		261		261		261	100,00
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 776		145 776		145 776	100,00
Összesen:		722 938	0	722 938	0	722 938	100,00
Oroszlány Város Óvodái							
- Foglalkoztatottak bértámogatása		571 269		571 269		571 269	100,00
- Óvodaműködtetési támogatás		93 203		93 203		93 203	100,00
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		26 379		26 379		26 379	100,00
Összesen		690 851		690 851	0	690 851	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat							
Család és gyermekjóléti szolgálat		35 873		35 873		35 873	100,00
Család és gyermekjóléti központ		26 692		26 692		26 692	100,00
- Szociális étkeztetés	260	22 064	260	22 064		22 064	100,00
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	22	13 255		13 255	100,00
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám						0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	101 485		101 485	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		31 974	4 493	36 467	114,05
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	9	3 148		3 148	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	17 128	48	17 128		17 128	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.		13 367		13 367		13 367	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	62	53 239	62	53 239		53 239	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		16 680		16 680		16 680	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	34	249 332	34	249 332		249 332	100,00
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15 215		15 215		15 215	100,00
Összesen:		599 452		599 452	4 493	603 945	100,75
Állami támogatás mindösszesen		2 013 241		2 013 241	4 493	2 017 734	100,22

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások				%	Normatíva				%
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat		Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 389 074	1 415 968	61 479	1 477 447	106,36	294 859	294 859	0	294 859	100,00
Oroszlány Város Óvodái	886 184	895 166	11 392	906 558	102,30	690 851	690 851	0	690 851	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 313 117	29 200	1 342 317	104,61	599 452	599 452	4 493	603 945	100,75
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	249 155	465	249 620	110,45	39 814	39 814	0	39 814	100,00
Összesen:	3 784 470	3 873 406	102 536	3 975 942	105,06	1 624 976	1 624 976	4 493	1 629 469	100,28

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel				%	Önkormányzati kiegészítés				%
Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat		Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
72 200	99 094	14 100	113 194	156,78	1 022 015	1 022 015	47 379	1 069 394	104,64
6 293	13 775	0	13 775	218,89	189 040	190 540	11 392	201 932	106,82
156 699	186 601	23 580	210 181	134,13	527 064	527 064	1 127	528 191	100,21
9 000	19 222	-825	18 397	204,41	177 183	190 119	1 290	191 409	108,03
244 192	318 692	36 855	355 547	145,60	1 915 302	1 929 738	61 188	1 990 926	103,95

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. 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	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	150 632	126 924	0	0	0	0	0	0	277 556
Energetikai hitel (2023)	178 397	156 111	141 111	121 667	49 589	0	0	0	646 875
120.000 Eft értékű beruházási hitel	44 334	38 583	8 726	0	0	0	0	0	91 643
2024. évi beruházási hitel	49 729	57 660	155 775	142 125	127 500	129 283	0	0	662 072
Összesen:	423 092	379 278	305 612	263 792	177 089	129 283	0	0	1 678 146

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

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	125,00		125,00	1,00
Oroszlány Város Óvodái	87,50	87,50	2,00	89,50	1,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	126,00	126,00		126,00	9,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	4,00		4,00	1,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					0,00
OIH					4,00
Összesen	363,00	363,00	2,00	365,00	17,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétele	20 000	20 000	0	20 000
Kiadások összesen:	20 000	20 000	0	20 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	5 000	5 000	0	5 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	15 000	15 000	-5 000	10 000
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	0	5 000	5 000
Különbözet:	0	0	0	0
Bányászati Múzeum projekt bevétele	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 605	5 590	0	5 590
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal	565	565	0	565
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	3 015	0	0	0
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai	5 025	5 025	0	5 025
Különbözet:	-8 605	-5 590	0	-5 590
Harszthegyi fejlesztés projekt bevétele	0	0	0	0
Kiadások összesen:	8 919	650	0	650
Harszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal	565	565	0	565
Harszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai	3 100	85	0	85
Harszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	5 254	0	0	0
Különbözet:	-8 919	-650	0	-650
TAPE fejlesztés projekt bevétele	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	11 284	0	11 284
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai	0	6 030	0	6 030
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	0	5 254	0	5 254
Különbözet:	0	-11 284	0	-11 284
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	158 194	158 194	0	158 194
Kiadások összesen:	233 004	239 928	0	239 928
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	6 924	0	6 924
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	3 004	3 004	0	3 004
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	230 000	230 000	0	230 000
Különbözet:	-74 810	-81 734	0	-81 734

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	91 360	91 360	0	91 360
Kiadások összesen:	101 360	101 360	28 360	129 720
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 770	5 770	0	5 770
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	5 590	0	5 590
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	90 000	90 000	28 360	118 360
Különbözet:	-10 000	-10 000	-28 360	-38 360
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	60 000	60 000	10 000	70 000
Kiadások összesen:	80 172	80 172	10 000	90 172
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	6 780	0	6 780
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 700	20 700	0	20 700
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	52 692	52 692	10 000	62 692
Különbözet:	-20 172	-20 172	0	-20 172
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	0	1 500
Kiadások összesen:	1 500	1 500	-1 350	150
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448	448	-448	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052	1 052	-902	150
Különbözet:	0	0	1 350	1 350
EU-CITY pályázat bevétele	0	9 945	0	9 945
Kiadások összesen:	0	10 468	0	10 468
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	5 390	2 464	7 854
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	0	4 555	-1 941	2 614
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0	523	-523	0
Különbözet:	0	-523	0	-523
PIKNIK pályázat bevétele	0	11 186	0	11 186
Kiadások összesen:	0	12 167	0	12 167
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	2 481	5 100	7 581
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	0	9 686	-5 100	4 586
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Különbözet:	0	-981	0	-981
CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele	0	0	20 456	20 456
Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Különbözet:	0	0	20 456	20 456

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)	0	16 962	0	16 962

Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0

Különbözet: 0 16 962 0 16 962

Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)	0	466	0	466
--	---	-----	---	-----

Kiadások összesen:	0	0	0	0
	0	0	0	0

Különbözet: 0 466 0 466

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat bevétele	0	37 640	14 937	52 577
--	---	--------	--------	--------

Kiadások összesen:				
Kiadások összesen:	0	37 640	14 937	52 577
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	22 640	4 937	27 577
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat dologi kiadásai		5 000	10 000	15 000
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat felhalmozási kiadásai		10 000		10 000

Különbözet: 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-122 506	-113 506	-6 554	-120 060
--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2024. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	309 377	7 276 266	7 585 643
I. Működési bevételek	200 500	4 444 142	4 644 642
1. Működési bevételek	200 500	440 162	640 662
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 003 980	4 003 980
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 000 980	4 000 980
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
II. Támogatások	0	2 096 977	2 096 977
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 096 977	2 096 977
1.1. Normatív támogatások		2 096 977	2 096 977
1.2. Energetikai támogatás		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	250 000	250 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		250 000	250 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	108 877	483 147	592 024
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	108 477	126 175	234 652
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	400	356 972	357 372
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	2 000	2 000
		2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 170	6 704 439	6 750 609
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	100 000	100 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		100 000	100 000
VII. Hitelek	0	498 013	498 013
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		448 013	448 013
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	46 170	6 106 426	6 152 596
1. Előző év maradvány igénybevétele	46 170	1 256 426	1 302 596
2. Betétbontás		4 850 000	4 850 000
Bevételek mindösszesen	355 547	13 980 705	14 336 252

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01. napján.
32. oldal

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

Kiadás	2024. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 975 942	100,00	5 085 388	92,29	9 061 330	63,21
Működési kiadások:	3 854 734	96,95	3 117 034	56,57	6 971 768	48,63
Személyi juttatás	2 567 083	64,57	204 844	3,72	2 771 927	19,34
Munkaadókat terhelő járulékok	382 678	9,62	27 643	0,50	410 321	2,86
Közüzemi díjak	249 809	6,28	151 234	2,74	401 043	2,80
Élelmezési kiadások	277 146	6,97	2 540	0,05	279 686	1,95
Dologi kiadások	376 318	9,46	1 607 371	29,17	1 983 689	13,84
Segélyezés			46 800	0,85	46 800	0,33
Szolidaritási adó			807 930	14,66	807 930	5,64
Pénzeszközátadás	1 700	0,04	268 672	4,88	270 372	1,89
Felhalmozási kiadások:	121 208	3,05	1 500 125	27,22	1 621 333	11,31
Felújítási kiadások:			216 498	3,93	216 498	1,51
Tartalékok:	0		251 731	4,57	251 731	1,76
Általános tartalék			108 621	1,97	108 621	0,76
Céltartalék			143 110	2,60	143 110	1,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		424 922	7,71	5 274 922	36,79
Hitelek törlesztése:	0		324 922	5,90	324 922	2,27
Betétlekötés			4 850 000	88,02	4 850 000	33,83
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		100 000	1,81	100 000	0,70
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			100 000	1,81	100 000	0,70
Kiadások összesen:	3 975 942	27,73	5 510 310	38,44	14 336 252	100,00

* Módosította a 14/2024. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2024.10.01.
napján.