

## 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	1 987 734	-6 291	1 981 443	98,42
Kulturális bérfejlesztés támogatása	12 278	16 173		16 173	131,72
Szociális ágazati pótlék		54 993	17 484	72 477	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		820		820	
Előző évi normatíva visszatérülés		14 029		14 029	
Energiaáremelés miatti támogatás					
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 650 980</b>	<b>4 687 196</b>	<b>0</b>	<b>4 687 196</b>	<b>128,38</b>
- 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	4 086 196		4 086 196	133,97
Helyi Önkormányzati bevételek	1 016 869	994 071	-339 554	654 517	64,37
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	23 500	22 922	0	22 922	97,54
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	6 669 868	7 732 094	-328 361	7 403 733	111,00
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	6 693 368	7 755 016	-328 361	7 426 655	110,96
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>244 192</b>	<b>323 860</b>	<b>1 789</b>	<b>325 649</b>	<b>133,36</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 200	96 105	0	96 105	133,11
- Oroszlány Város Óvodái	6 293	6 293	3 200	9 493	150,85
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	156 699	205 592	-1 411	204 181	130,30
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 000	15 870	0	15 870	176,33
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	56 440	8 605	0	8 605	15,25
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	187 752	315 255	1 789	317 044	168,86
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:</b>	<b>1 933 230</b>	<b>8 102 596</b>	<b>1 855 460</b>	<b>9 958 056</b>	<b>515,10</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>					
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	100 000	100 000	55 460	155 460	155,46
Önkormányzat maradványa :	1 240 000	1 256 426		1 256 426	101,32
Intézmények maradványa	0	46 170		46 170	
Betétbontás		6 650 000	1 800 000	8 450 000	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>					
Folyószámlahitel felvétel	50 000	50 000		50 000	100,00
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel</b>	<b>543 230</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	79 940	31 527	0	31 527	39,44
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 857 620	8 047 349	-326 572	7 720 777	112,59
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>6 937 560</b>	<b>8 078 876</b>	<b>-326 572</b>	<b>7 752 304</b>	<b>111,74</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 933 230</b>	<b>8 102 596</b>	<b>1 855 460</b>	<b>9 958 056</b>	<b>515,10</b>
<b>Összesen</b>	<b>8 870 790</b>	<b>16 181 472</b>	<b>1 528 888</b>	<b>17 710 360</b>	<b>199,65</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>6 937 560</b>	<b>8 078 876</b>	<b>-326 572</b>	<b>7 752 304</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>8 453 154</b>	<b>9 106 550</b>	<b>-326 572</b>	<b>8 779 978</b>	
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-1 515 594</b>	<b>-1 027 674</b>	<b>0</b>	<b>-1 027 674</b>	

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	2 119 320	-27 138	2 092 182	108,01
Szolidaritási adó	807 930	807 930		807 930	100,00
Normatíva visszafizetés	3 200	3 200		3 200	100,00
ÁFA befizetés	60 320	51 320		51 320	85,08
Támogatás visszafizetése	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 204 977	2 794 086	-27 981	2 766 105	125,45
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	613 483	197 684	843	198 527	32,36
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>3 718 339</b>	<b>3 861 901</b>	<b>-184 751</b>	<b>3 677 150</b>	<b>98,89</b>
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 359 269	1 436 985	-94 840	1 342 145	98,74
- Oroszlány Város Óvodái	879 957	892 660	-32 800	859 860	97,72
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 262 516	1 286 804	-47 911	1 238 893	98,13
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	216 597	245 452	-9 200	236 252	109,07
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 522 000	3 825 121	-189 116	3 636 005	103,24
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	2 505	15 500	119,28
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	183 344	23 785	1 860	25 645	13,99
Adósságszolgálat	466 306	423 863	0	423 863	90,90
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	100 000	100 000	55 460	155 460	155,46
Betétlekötés		6 650 000	1 800 000	8 450 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 088 343	1 218 949	-623 101	595 848	54,75
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	278 586	294 372	-161 486	132 886	47,70
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	161 603	174 875	-2 463	172 412	106,69
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	39 586	41 623	2 463	44 086	111,37
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	54 411	116 397	1 019	117 416	215,79
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	11 720	28 557	-919	27 638	235,82
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	50 000	172 621	501 671	674 292	1348,58
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	0		0	0,00
Általános tartalék	28 000	89 108	168 133	257 241	918,72
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	7 278 478	8 833 756	-331 107	8 502 649	116,82
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 161 681	259 799	2 030	261 829	22,54
Államigazgatási feladatok kiadásai:	12 995	12 995	2 505	15 500	119,28
Költségvetési kiadások:	8 453 154	9 106 550	-326 572	8 779 978	103,87
Finanszírozási kiadások:	417 636	7 074 922	1 855 460	8 930 382	2138,32
<b>Összesen</b>	<b>8 870 790</b>	<b>16 181 472</b>	<b>1 528 888</b>	<b>17 710 360</b>	<b>199,65</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>391 815</b>	<b>542 633</b>	<b>-20 000</b>	<b>522 633</b>	<b>133,39</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					
Bérleti díj	1 905	1 905		1 905	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	123 970	139 279		139 279	112,35
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	9 801	9 801		9 801	100,00
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				0	
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	3 000	3 000		3 000	100,00
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>				0	
Közterület használati díj	4 500	4 500		4 500	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	1 800	1 800		1 800	100,00
<b>Köztemető fenntartás</b>				0	
Temető használat során befolyó díjak	19 678	19 678		19 678	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				0	
Egyéb bevétel	101 500	107 616		107 616	106,03
Településrendezési terv módosításának megtérítése				0	
Visszaigényelhető ÁFA	10 000	19 998		19 998	199,98
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	8 255	8 586		8 586	104,01
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	46 406	46 406		46 406	100,00
Kamatbevétel		54 355		54 355	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>61 000</b>	<b>125 709</b>	<b>-20 000</b>	<b>105 709</b>	<b>173,29</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>					
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		6 000		6 000	
Nyári diákmunka program bevétele		1 697		1 697	
Támogatás visszafizetése					
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6 600	6 600		6 600	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:</b>					
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	0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	0	1 500		1 500	100,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>559 554</b>	<b>386 516</b>	<b>-319 554</b>	<b>66 962</b>	<b>11,97</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>559 554</b>	<b>386 516</b>	<b>-319 554</b>	<b>66 962</b>	<b>11,97</b>
<b>Osztalék bevétel</b>					
Ingatlan értékesítés	250 000	50 000		50 000	20,00
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése	158 194	158 194	-158 194	0	0,00
Malom-tó pályázat bevétel	91 360	91 360	-91 360	0	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	60 000	70 000	-70 000	0	0,00
Bölcsőde bővítés projekt bevétele		16 962		16 962	
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>951 369</b>	<b>929 149</b>	<b>-339 554</b>	<b>589 595</b>	<b>61,97</b>

\* Módosította a /2025. ( ) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2025..... 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
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>993 369</b>	<b>971 149</b>	<b>-339 554</b>	<b>631 595</b>	<b>63,58</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>					
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>21 500</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>2,17</b>
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	
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>	<b>2 000</b>	<b>22 456</b>	<b>0</b>	<b>22 456</b>	<b>1122,80</b>
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
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>23 500</b>	<b>22 922</b>	<b>0</b>	<b>22 922</b>	<b>97,54</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>1 016 869</b>	<b>994 071</b>	<b>-339 554</b>	<b>654 517</b>	<b>64,37</b>

\* Módosította a /2025. ( ) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2025..... napián.

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>58 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>108,62</b>	<b>10 000</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>108,00</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat bevételei	58 000	63 000		63 000	108,62	10 000	10 800		10 800	108,00					
-önként vállalt feladatok bevételei:											2 700	2 700		2 700	100,00
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	<b>1 672</b>	<b>1 672</b>		<b>1 672</b>	<b>100,00</b>	<b>4 621</b>	<b>4 621</b>	<b>1 600</b>	<b>6 221</b>	<b>134,62</b>					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>100 033</b>	<b>102 711</b>	<b>0</b>	<b>102 711</b>	<b>102,68</b>	<b>4 026</b>	<b>4 338</b>	<b>0</b>	<b>4 338</b>	<b>107,75</b>					
- kötelező feladat bevételei	100 033	102 711		102 711	102,68	4 026	4 338		4 338	107,75					
-önként vállalt feladatok bevételei:															
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>											<b>6 000</b>	<b>6 800</b>		<b>6 800</b>	<b>113,33</b>
<b>Összesen</b>	<b>159 705</b>	<b>167 383</b>	<b>0</b>	<b>167 383</b>	<b>104,81</b>	<b>18 647</b>	<b>19 759</b>	<b>1 600</b>	<b>21 359</b>	<b>114,54</b>	<b>8 700</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>109,20</b>

## 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	0	13 300		400	5 205	0	5 205	1301,25
- kötelező feladat bevételei												13 300		13 300						
- önként vállalt feladatok bevételei:						700	700		700	100,00						400	5 205		5 205	1301,25
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)								1 600	1 600											
Önkormányzati Szociális Szolgálat							4 966	0	4 966		52 640	93 577	-1 411	92 166	175,09	0	0	0	0	
- kötelező feladat bevételei							4 966		4 966			93 577	-1 411	92 166						
- önként vállalt feladatok bevételei:											52 640	0	0	0	0,00					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány												2 800	-2 800	0						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>700</b>	<b>5 666</b>	<b>1 600</b>	<b>7 266</b>	<b>1038,00</b>	<b>52 640</b>	<b>109 677</b>	<b>-4 211</b>	<b>105 466</b>	<b>200,35</b>	<b>400</b>	<b>5 205</b>	<b>0</b>	<b>5 205</b>	<b>1 301,25</b>

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	400	400	0	400	100,00	72 200	96 105	0	96 105	133,11		26 894	0	26 894		72 200	122 999	0	122 999	100,00
- kötelező feladat bevételei	400	400		400	100,00	68 400	87 500	0	87 500	127,92		26 894		26 894		68 400	114 394	0	114 394	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:						3 800	8 605	0	8 605	226,45						3 800	3 800	0	8 605	226,45
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>						6 293	6 293	3 200	9 493	150,85		7 482		7 482		6 293	13 775	3 200	16 975	123,23
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	0	0				156 699	205 592	-1 411	204 181	130,30		7 267	0	7 267		156 699	212 859	-1 411	211 448	99,34
- kötelező feladat bevételei						104 059	205 592	-1 411	204 181	196,22		7 267		7 267		104 059	212 859	-1 411	211 448	99,34
-önként vállalt feladatok bevételei:						52 640	0	0	0	0,00						52 640	0	0	0	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	3 000	6 270	2 800	9 070	302,33	9 000	15 870	0	15 870	176,33		4 527		4 527		9 000	20 397	0	20 397	100,00
<b>Összesen</b>	<b>3 400</b>	<b>6 670</b>	<b>2 800</b>	<b>9 470</b>	<b>278,53</b>	<b>244 192</b>	<b>323 860</b>	<b>1 789</b>	<b>325 649</b>	<b>133,36</b>	<b>0</b>	<b>46 170</b>	<b>0</b>	<b>46 170</b>		<b>244 192</b>	<b>370 030</b>	<b>1 789</b>	<b>371 819</b>	<b>100,48</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>81 052</b>	<b>99 303</b>	<b>100</b>	<b>99 403</b>	<b>122,64</b>
Polgármester illetménye	11 700	11 724		11 724	100,21
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	1	401	100,25
Polgármester költségterítése	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	7 766		7 766	147,50
Alpolgármesterek költségátalánya	790	1 162		1 162	147,09
Alpolgármesterek cafetéria juttatása		200	-1	199	
Képviselők tiszteletdíja	23 340	23 454		23 454	100,49
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	100	7 806	125,78
70 éves Oroszlány személyi juttatás	500	0		0	0,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időszügyi kérdőív)	6 280	6 280		6 280	100,00
Személyi juttatás járulékai	9 340	11 224		11 224	120,17
Nyári diákmunka program munkabér		1 697		1 697	
Nyári diákmunka program járulékok		221		221	
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>32 700</b>	<b>56 700</b>	<b>0</b>	<b>56 700</b>	<b>173,39</b>
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	28 801	52 801		52 801	183,33
Egészségügyi alapellátás járulékok	3 899	3 899		3 899	100,00
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>14 058</b>	<b>14 058</b>	<b>0</b>	<b>14 058</b>	<b>100,00</b>
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	13 200	13 200		13 200	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	858	858		858	100,00
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	0	7 800		7 800	390,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	0	2 882		2 882	271,37
<b>Nemzeti ünnepek:</b>					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	0	300		300	300,00
Nemzeti ünnepek járulékok	0	134		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	%
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>					
Malom-tó pályázat személyi juttatás	5 000	5 000	-4 274	726	14,52
Malom-tó pályázat járulékok	770	770	-669	101	13,12
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	6 000	6 000	-4 859	1 141	19,02
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	780	780	-551	229	29,36
Hivatal energetikai fejlesztés pályázat személyi juttatás		6 000	-5 062	938	
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai		924	-560	364	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	4 400	4 400	-3 450	950	21,59
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	600	600	-476	124	20,67
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	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok	0	0		0	0,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás		6 296		6 296	
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai		1 558		1 558	
PIKNIK pályázat személyi juttatás		6 900		6 900	
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai		681		681	
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>145 925</b>	<b>222 216</b>	<b>-19 801</b>	<b>202 415</b>	<b>138,71</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás				
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>17 564</b>	<b>13 899</b>	<b>0</b>	<b>13 899</b>	<b>79,13</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>					
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	1 685	1 685		1 685	100,00
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>					
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
<b>Nemzeti ünnepek:</b>					
Nemzeti ünnepek reprezentáció	100	0		0	0,00
Nemzeti ünnepek járulékok	54	0		0	0,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok</b>					
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
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>163 489</b>	<b>236 115</b>	<b>-19 801</b>	<b>216 314</b>	<b>132,31</b>

Személyi juttatás összesen: 142 613 208 055 -17 545 190 510  
 Járulékok összesen: 20 876 28 060 -2 256 25 804

## 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	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>858 797</b>	<b>1 261 464</b>	<b>-38 040</b>	<b>1 223 424</b>	<b>142,46</b>
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>48 525</b>	<b>66 330</b>	<b>0</b>	<b>66 330</b>	136,69
Postaköltség	500	500		500	100,00
Bankköltség	16 000	20 000		20 000	125,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása	5 000	0		0	0,00
Egyéb dologi kiadás	0	3 800		3 800	100,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	0	830		830	100,00
Közbiztonsági feladatok	500	1 000		1 000	200,00
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
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció		8 000		8 000	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>	<b>32 394</b>	<b>52 759</b>	<b>-38 190</b>	<b>14 569</b>	<b>44,97</b>
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	0	10 000	-10 000	0	0,00
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	150		150	14,26
Malom-tó pályázat dologi kiadások	5 590	5 590	-5 526	64	1,14
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	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő	1 504	1 504	-1 504	0	0,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	20 000	20 000	-19 100	900	4,50
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	700	700	-560	140	20,00
EU-CITY pályázat dologi kiadásai		2 614		2 614	
PIKNIK pályázat dologi kiadásai		4 586		4 586	
TAPE fejlesztési projekt költségei		6 030		6 030	
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>953</b>	<b>953</b>		<b>953</b>	100,00
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	100,00
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>	525,00
<b>Egészségügyi ellátások</b>	<b>21 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-100</b>	<b>24 900</b>	<b>118,57</b>
Közzet orvosi ellátás	19 000	23 000	-100	22 900	120,53
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	2 000	2 000		2 000	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>261 540</b>	<b>0</b>	<b>261 540</b>	
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	0	256 540		256 540	100,00
Városi strand dologi kiadásai		5 000		5 000	
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>134 690</b>	<b>142 130</b>	<b>0</b>	<b>142 130</b>	<b>105,52</b>
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	40 742		40 742	118,89
Küzdősportterem üzemeltetés	7 503	7 503		7 503	100,00

<b>Ingyankezelés</b>	<b>57 614</b>	<b>60 114</b>	<b>0</b>	<b>60 114</b>	<b>104,34</b>
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	15 763		15 763	94,03
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	15 000	18 500		18 500	123,33
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
<b>Parkfenntartás</b>	<b>258 529</b>	<b>258 230</b>	<b>0</b>	<b>258 230</b>	<b>99,88</b>
- 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	2 289		2 289	131,70
<b>Útfenntartás</b>	<b>169 406</b>	<b>182 582</b>	<b>0</b>	<b>182 582</b>	<b>107,78</b>
- Útfenntartás	78 172	78 172		78 172	100,00
- Úttisztítás	64 203	64 203		64 203	100,00
- Külterületi utak karbantartása	10 262	12 246		12 246	119,33
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	319	319		319	100,00
- Téli útüzemeltetés	16 450	27 642		27 642	168,04
<b>Város és községgazd.</b>	<b>79 140</b>	<b>150 198</b>	<b>250</b>	<b>150 448</b>	<b>190,10</b>
Honlap üzemeltetés	3 735	4 235		4 235	113,39
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	161	2 716	108,64
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 175	3 175		3 175	100,00
Foglalkozássegély	5 080	5 080		5 080	100,00
Egészségügyi prevenció program	0	6 900		6 900	100,00
Egyéb városgazd. feladat	11 077	11 269	-161	11 108	100,28
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
Élővízfolyások 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	250	650	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	254	254		254	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 016	1 016		1 016	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	64	64		64	100,00
Irányítási költség	127	127		127	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>3 355</b>	<b>7 437</b>	<b>0</b>	<b>7 437</b>	<b>221,67</b>
Közvilágítás karbantartás	3 355	7 437		7 437	221,67
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>19 679</b>	<b>19 679</b>	<b>0</b>	<b>19 679</b>	<b>100,00</b>
Városi Temető gondozása	19 679	19 679		19 679	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>32 051</b>	<b>22 051</b>	<b>0</b>	<b>22 051</b>	<b>68,80</b>
Települési hulladékszállítás	32 051	22 051		22 051	68,80

<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>466 316</b>	<b>114 440</b>	<b>673</b>	<b>115 113</b>	<b>24,69</b>
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>					
Egyéb dologi kiadás	3 800	0		0	0,00
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830	0		0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási kgt.	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
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>					
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
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	100,00
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	0,00
<b>70 éves Oroszlány dologi költségei</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	100,00
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	0,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>					
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	256 540	0		0	0,00
<b>Város és községgazd.</b>					
Sajtófotózás	1 080	1 080		1 080	100,00
Közösségi média kiadásai(APP, instgram...)	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	673	5 753	113,25
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
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>1 325 113</b>	<b>1 375 904</b>	<b>-37 367</b>	<b>1 338 537</b>	<b>101,01</b>

## 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	
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>18 972</b>	<b>25 940</b>	<b>0</b>	<b>25 940</b>	<b>136,73</b>
Villamosenergia díja	15 000	15 000		15 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	1 285	3 753		3 753	292,06
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	5 200	5 200		5 200	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	1 500	1 500		1 500	100,00
<b>Közetemő fenntartás</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>200,00</b>
Víz és csatornadíj	500	1 000		1 000	200,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	110 000	110 000		110 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>136 172</b>	<b>143 640</b>	<b>0</b>	<b>143 640</b>	<b>105,48</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
<b>Kötelező feladat kiadásai:</b>	<b>119 000</b>	<b>210 883</b>	<b>30 030</b>	<b>240 913</b>	<b>202,45</b>
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	0	48 166	25 000	73 166	315,83
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	0	22 500	4 500	27 000	150,00
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	530	12 530	104,42
Helyi közösségi közlekedés működtetése	6 500	11 300		11 300	173,85
Oroszlány Város Polgárorsége támogatása	0	400		400	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	0	4 000		4 000	66,67
Városi Tűzoltóság támogatása	100 000	100 300		100 300	100,30
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése		1 776		1 776	
Gyermekorvosok támogatása		1 500		1 500	
<b>Önként vállalt feladat kiadásai:</b>	<b>105 103</b>	<b>64 345</b>	<b>0</b>	<b>64 345</b>	<b>61,22</b>
Civil szervezetek támogatása	15 000	13 800		13 800	92,00
Pályázaton kívüli támogatások	8 000	11 000		11 000	137,50
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz		4 410		4 410	
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 Polgárorsége támogatása	400	0		0	0,00
Falu Hagyományörző 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	1 140		1 140	142,50
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 200	1 200		1 200	100,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>224 103</b>	<b>275 228</b>	<b>30 030</b>	<b>305 258</b>	<b>136,21</b>

## 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	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>36 633</b>	<b>36 633</b>	<b>-170</b>	<b>36 463</b>	<b>99,54</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>25 531</b>	<b>25 531</b>	<b>0</b>	<b>25 531</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>-170</b>	<b>2 370</b>	<b>93,31</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>8 562</b>	<b>8 562</b>	<b>0</b>	<b>8 562</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	2 800	4 800	-500	4 300	153,57
Távhő- és melegvízdíj	5 000	3 000	500	3 500	70,00
Gáz	381	381		381	100,00
Víz- és csatornadíj	381	381		381	100,00
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>					
<b>Iskolakifli</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>170</b>	<b>5 170</b>	<b>103,40</b>
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>41 633</b>	<b>41 633</b>	<b>0</b>	<b>41 633</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés	2024. évi				%
	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 773 521</b>	<b>1 883 205</b>	<b>-7 337</b>	<b>1 875 868</b>	<b>105,77</b>

\* Módosította a /2025. ( ) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2025..... 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	892 430	982 354	-47 900	934 454	104,71	137 394	148 773	-10 100	138 673	100,93	71 659	67 444	-15 700	51 744	72,21
- kötelező feladat kiadásai	872 930	962 854	-50 900	911 954	104,47	132 099	143 478	-9 705	133 773	101,27	71 659	67 444	-15 700	51 744	72,21
- államigazgatási feladatok kiadásai	11 500	11 500	2 000	13 500	117,39	1 495	1 495	505	2 000	133,78				0	
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 000	8 000	1 000	9 000	112,50	3 800	3 800	-900	2 900	76,32				0	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	592 400	604 888	3 200	608 088	102,65	88 944	90 599	0	90 599	101,86	69 869	65 801	-28 000	37 801	54,10
-óvodai kötelező feladat kiadásai	558 400	604 888	3 200	608 088	108,90	79 424	90 599		90 599	114,07	69 869	65 801	-28 000	37 801	54,10
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	34 000	0		0	0,00	9 520	0		0	0,00					
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	871 865	885 235	-21 411	863 824	99,08	127 328	129 370	-2 600	126 770	99,56	78 147	78 147	-22 000	56 147	71,85
- kötelező feladat kiadásai	792 342	885 235	-21 411	863 824	109,02	113 104	129 370	-2 600	126 770	112,08	78 147	78 147	-22 000	56 147	71,85
-önként vállalt feladatok kiadásai:	79 523	0		0	0,00	14 224	0		0	0,00					
<b>Kölessey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	121 437	128 637	0	128 637	105,93	17 417	18 100	0	18 100	103,92	22 123	26 459	-8 000	18 459	83,44
- kötelező feladat kiadásai	113 037	128 637		128 637	113,80	15 065	18 100		18 100	120,15	22 123	26 459	-8 000	18 459	83,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 400	0		0	0,00	2 352	0		0	0,00					
<b>Összesen</b>	<b>2 478 132</b>	<b>2 601 114</b>	<b>-66 111</b>	<b>2 535 003</b>	<b>102,29</b>	<b>371 083</b>	<b>386 842</b>	<b>-12 700</b>	<b>374 142</b>	<b>100,82</b>	<b>241 798</b>	<b>237 851</b>	<b>-73 700</b>	<b>164 151</b>	<b>67,89</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	3 522 000	3 825 121	-189 116	3 636 005
<b>Államigazgatási feladatok</b>	12 995	12 995	2 505	15 500
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	183 344	23 785	1 860	25 645
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 718 339</b>	<b>3 861 901</b>	<b>-184 751</b>	<b>3 677 150</b>

\* Módosította a /2025. (.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025..... 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	110 000	100 000	-5 500	94 500	85,91	500	500	0	500	100,00	0	0	0	0	
- kötelező feladat kiadásai	110 000	100 000	-5 500	94 500	85,91	500	500	0	500	100,00	0	0		0	
- államigazgatási feladatok kiadásai															
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	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:															
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	92 115	92 115	0	92 115	100,00	5 000	2 500	-2 000	500	10,00					
- kötelező feladat kiadásai	92 115	92 115		92 115	100,00	5 000	2 500	-2 000	500	10,00					
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>						1 000	1 590	0	1 590	159,00		1 700	233	1 933	
- kötelező feladat kiadásai						1 000	1 590		1 590	159,00		1 700	233	1 933	
- önként vállalt feladatok kiadásai:															
<b>Összesen</b>	277 146	267 146	-5 500	261 646	96,39	7 500	5 590	-2 000	3 590	47,87	0	1 700	233	1 933	0

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

Mindösszesen:

\* Módosította a /2025. (.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025..... 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	147 286	137 914	-15 640	122 274	83,02	1 359 269	1 436 985	-94 840	1 342 145	98,74
- kötelező feladat kiadásai	128 761	125 929	-17 400	108 529	84,29	1 315 949	1 400 205	-99 205	1 301 000	98,86
- államigazgatási feladatok kiadásai						12 995	12 995	2 505	15 500	119,28
- önként vállalt feladatok kiadásai:	18 525	11 985	1 760	13 745	74,20	30 325	23 785	1 860	25 645	84,57
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	52 713	55 341	-8 000	47 341	89,81	879 957	892 660	-32 800	859 860	97,72
- óvodai kötelező feladat kiadásai	52 713	55 341	-8 000	47 341	89,81	836 437	892 660	-32 800	859 860	102,80
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:						43 520	0	0	0	0,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	88 061	99 437	100	99 537	113,03	1 262 516	1 286 804	-47 911	1 238 893	98,13
- kötelező feladat kiadásai	83 061	99 437	100	99 537	119,84	1 163 769	1 286 804	-47 911	1 238 893	106,46
- önként vállalt feladatok kiadásai:	5 000	0		0	0,00	98 747	0	0	0	0,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	54 620	68 966	-1 433	67 533	123,64	216 597	245 452	-9 200	236 252	109,07
- kötelező feladat kiadásai	54 620	68 966	-1 433	67 533	123,64	205 845	245 452	-9 200	236 252	114,77
- önként vállalt feladatok kiadásai:						10 752	0	0	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>342 680</b>	<b>361 658</b>	<b>-24 973</b>	<b>336 685</b>	<b>98,25</b>	<b>3 718 339</b>	<b>3 861 901</b>	<b>-184 751</b>	<b>3 677 150</b>	<b>98,89</b>

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

Mindösszesen:

\* Módosította a /2025. (.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025..... 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	
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 000 714</b>	<b>255 967</b>	<b>1 191 312</b>	<b>292 215</b>	<b>-622 571</b>	<b>-161 343</b>	<b>568 741</b>	<b>130 872</b>	<b>55,67</b>
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	0	0	0,00
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ	150 000	40 500	150 000	40 500			150 000	40 500	100,00
Útberuházások	200 000	54 000	183 465	49 535	-160 365	-43 298	23 100	6 237	11,55
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés	40 000	10 800	40 000	10 800	-40 000	-10 800	0	0	0,00
Városi buszmegállók létesítése	20 000	5 400	12 126	3 274	-12 126	-3 274	0	0	0,00
Brunszvik Óvoda tető szigetelés	29 000	7 830	36 087	9 743			36 087	9 743	124,44
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása	40 000	10 800	40 000	10 800	-40 000	-10 800	0	0	0,00
Táncsics Óvoda tető	5 000	1 350	5 000	1 350	-5 000	-1 350	0	0	0,00
Hunyadi konyha felújítása	15 000	4 050	21 552	5 820	179	-179	21 731	5 641	143,69
Táncsics Mihály úti buszmegálló létesítése			0	0			0	0	
Városi járdák felújítása			628	169			628	169	
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 000	270	2 094	566			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	12 076	3 260			12 076	3 260	185,78
Parkok, közterületek utcabútorai	2 000	540	4 098	1 106			4 098	1 106	204,88
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	30 000	8 100	57 255	3 545			57 255	3 545	159,58
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)	5 000	1 350	5 347	1 444	53	-53	5 400	1 391	106,94
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	2 000	540	2 000	540	-417	-113	1 583	427	79,13
Útasváró felépítmény telepítés	2 000	540	10 034	2 709			10 034	2 709	501,69
Ebrendészet felhalmozási kiadásai, elektromos autó vásárlás	500	135	9 949	2 686			9 949	2 686	1989,76
Szent Borbála tér környezetrendezése			3 937	1 063			3 937	1 063	
Alkotmány úti labdapálya felújítása			1 182	319			1 182	319	
Meseliiget 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	100,00
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés	0	0	1 000	270			1 000	270	100,00
Digitális Tudásközpont kazáncsere					732	198	732	198	
Forgalomcsillapító 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	-197	-53	1 063	287	
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai			2 943	794			2 943	794	
Városi strand felhalmozási kiadásai			3 937	1 063			3 937	1 063	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 001</b>	<b>20 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 001</b>	<b>20 831</b>	<b>107,09</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>									
Tervezési költségek	0	0	48 902	12 704			48 902	12 704	97,79
Településrendezési Terv	0	0	21 800	5 886			21 800	5 886	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény fűtés kialakításának tervezése			2 362	638			2 362	638	
Szolgáltató Városház központ tervezése			2 362	638			2 362	638	
Médiacentrum elhelyezésének tervezése			1 575	425			1 575	425	
<b>Útépítés</b>									
Közútfejlesztési tervezések	0	0	2 000	540			2 000	540	100,00
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>									
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	-55 196	-14 920	7 796	2 088	12,36
Malom -tó beruházás önerő	7 874	2 126	30 205	8 155	-30 025	-8 155	180	0	1,80
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat	118 110	31 890	118 110	31 890	-118 110	-31 890	0	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő	62 992	17 008	62 992	17 008	-54 939	-14 833	8 053	2 175	12,79
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		42 692		-9 620		33 072	0	101,16
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő	20 000		20 000		-14 863	500	5 137	500	28,19
Bányászati Múzeum terület fejlesztés	0	0	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő	0	0	20	5			20	5	100,00
EU-CITY pályázat beruházás			0	0			0	0	0,00
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai			3 937	1 063	-3 937	-1 063	0	0	
<b>Közfoglalkoztatás</b>									
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz	2 640	713	2 466	666			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	
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>87 629</b>	<b>22 619</b>	<b>27 637</b>	<b>2 157</b>	<b>-530</b>	<b>-143</b>	<b>27 107</b>	<b>2 014</b>	<b>26,41</b>
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	-530	-143	4 470	1 207	89,40
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai			1 671	329			1 671	329	
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába			1 200				1 200	0	
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>									
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)									
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>73 800</b>	<b>19 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>									
Tervezési költségek	50 000	13 000	0	0			0	0	0,00
Településrendezési Terv	21 800	5 886	0	0			0	0	0,00
<b>Útépités</b>									
Közútfejlesztési tervezések	2 000	540	0	0			0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>17 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 994</b>	<b>0</b>	<b>899,70</b>
Egyházak támogatása									
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása									
Lakásalap támogatása	2 000		11 810				11 810		590,50
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz			5 484				5 484	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása			700				700	0	
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>1 088 343</b>	<b>278 586</b>	<b>1 218 949</b>	<b>294 372</b>	<b>-623 101</b>	<b>-161 486</b>	<b>595 848</b>	<b>132 886</b>	<b>53,31</b>

## 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	
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>									
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>23 575</b>	<b>6 230</b>	<b>44 814</b>	<b>10 453</b>	<b>925</b>	<b>-925</b>	<b>45 739</b>	<b>9 528</b>	<b>185,43</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>23 075</b>	<b>6 230</b>	<b>38 714</b>	<b>10 453</b>	<b>925</b>	<b>-925</b>	<b>39 639</b>	<b>9 528</b>	<b>167,78</b>
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>									
Számítástechnikai beszerzések	13 000	3 510	22 598	6 102			22 598	6 102	173,83
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	787	213	787	213			787	213	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	394	106	1 969	531			1 969	531	500,00
Bútor	394	106	1 969	531	787	213	2 756	744	700,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 000	1 350	1 850	500	-787	-213	1 063	287	21,26
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai			6 041	1 631	925	-925	6 966	706	
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés	3 500	945	3 500	945			3 500	945	100,00
<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>1220,00</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>1220,00</b>
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	500		6 100				6 100	0	1220,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>17 785</b>	<b>2 914</b>	<b>51 579</b>	<b>13 790</b>	<b>-78</b>	<b>-22</b>	<b>51 501</b>	<b>13 768</b>	<b>315,32</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 574	426	838	227	394	106	1 232	333	78,25
Számítástechnikai beszerzések	1 574	426	1 590	430			1 590	430	101,00
Konyhai eszközök beszerzése	6 692	1 807	6 692	1 807	-472	-128	6 220	1 679	92,94
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	7 000		13 742	3 704			13 742	3 704	249,23
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	945	255	945	255			945	255	100,00
Épület felújítás			17 594	4 619			17 594	4 619	0,00
Bölcsőde toloajtók beszerzése			2 304	622			2 304	622	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai			7 874	2 126			7 874	2 126	0,00
									0,00
<b>Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>8 150</b>	<b>1 250</b>	<b>9 063</b>	<b>1 357</b>	<b>172</b>	<b>28</b>	<b>9 235</b>	<b>1 385</b>	<b>112,98</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor			315	85	157	43	472	128	0,00
Számítástechnikai beszerzések	157	43	480	130			480	130	305,00
Emlékszoba kialakítás	787	213	787	213	125	-125	912	88	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	4 290	120	-110	110	4 180	230	110,25
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz			200				200	0	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>4 901</b>	<b>1 326</b>	<b>10 941</b>	<b>2 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 941</b>	<b>2 957</b>	<b>223,19</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	2 461	666	2 274	616	-512	-138	1 762	478	71,63
Údvari játékok pótlása	393	107	4 330	1 170	512	138	4 842	1 308	1230,00
Konyhai gépek, eszközök	551	149	551	149	43	12	594	161	107,86
Informatikai eszközök	315	85	2 605	703	-43	-12	2 562	691	813,25
Óvodai bútorok	1 181	319	1 181	319			1 181	319	100,00
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>54 411</b>	<b>11 720</b>	<b>116 397</b>	<b>28 557</b>	<b>1 019</b>	<b>-919</b>	<b>117 416</b>	<b>27 638</b>	<b>219,34</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 142 754</b>	<b>290 306</b>	<b>1 335 346</b>	<b>322 929</b>	<b>-622 082</b>	<b>-162 405</b>	<b>713 264</b>	<b>160 524</b>	<b>60,97</b>

## 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	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	0	0	0	0					0,00
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0					<b>0,00</b>
									0,00
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>161 603</b>	<b>39 586</b>	<b>174 875</b>	<b>41 623</b>	<b>-2 463</b>	<b>2 463</b>	<b>172 412</b>	<b>44 086</b>	<b>107,61</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>161 603</b>	<b>39 586</b>	<b>174 875</b>	<b>41 623</b>	<b>-2 463</b>	<b>2 463</b>	<b>172 412</b>	<b>44 086</b>	<b>107,61</b>
Tartalék keret	14 989		20 713		-11 584		9 129	0	60,90
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	62 992	17 008	62 380	16 843			62 380	16 843	99,03
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása	23 622	6 378	23 622	6 378	6 246	1 686	29 868	8 064	126,44
Bánki D. utca NA 600-as gerincevték 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 gerincevték 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	1	1 040	281	
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	
Contec szűrő felújítása			2 181	590	1	-1	2 182	589	
Szennyvíztelepi elektromos emelő besz., felújítása-pótlása			197	53			197	53	
LDO szonda beszerzés					1 181	319	1 181	319	
Szennyvíztelepi kábelrendező szekrény felújítása					1 694	458	1 694	458	
<b>Összesen</b>	<b>161 603</b>	<b>39 586</b>	<b>174 875</b>	<b>41 623</b>	<b>-2 463</b>	<b>2 463</b>	<b>172 412</b>	<b>44 086</b>	<b>107,61</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>161 603</b>	<b>39 586</b>	<b>174 875</b>	<b>41 623</b>	<b>-2 463</b>	<b>2 463</b>	<b>172 412</b>	<b>44 086</b>	<b>107,61</b>

**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)				
<b>Önkormányzat</b>							
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	254	100 636	100,25
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		261		261	-9	252	96,55
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		145 776		145 776	784	146 560	100,54
<b>Összesen:</b>		<b>722 938</b>	<b>0</b>	<b>722 938</b>	<b>1 029</b>	<b>723 967</b>	<b>100,14</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>							
- Foglalkoztatottak bértámogatása		571 269		571 269	837	572 106	100,15
- Óvodaműködtetési támogatás		93 203		93 203	621	93 824	100,67
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		26 379		26 379	-173	26 206	99,34
<b>Összesen</b>		<b>690 851</b>		<b>690 851</b>	<b>1 285</b>	<b>692 136</b>	<b>100,19</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>							
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	-1 273	20 791	94,23
- Házi segítségnyújtás	22	13 255	22	13 255	-1 205	12 050	90,91
Normatíva igénylés alapján szolgáló létszám						0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	14	101 485	14	101 485		101 485	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		31 974		6 467	2 288	8 755	27,38
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	3 148	9	3 148	-700	2 448	77,76
- 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	-7 715	8 965	53,75
-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
<b>Összesen:</b>		<b>599 452</b>		<b>573 945</b>	<b>-8 605</b>	<b>565 340</b>	<b>94,31</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>2 013 241</b>		<b>1 987 734</b>	<b>-6 291</b>	<b>1 981 443</b>	<b>98,42</b>

## 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	1 492 252	-94 840	1 397 412	100,60	294 859	294 859	0	294 859	100,00
Oroszlány Város Óvodái	886 184	906 558	-32 800	873 758	98,60	690 851	690 851	1 285	692 136	100,19
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 283 215	1 352 173	-48 011	1 304 162	101,63	599 452	573 945	-8 605	565 340	94,31
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	225 997	255 872	-9 000	246 872	109,24	39 814	39 814	0	39 814	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>3 784 470</b>	<b>4 006 855</b>	<b>-184 651</b>	<b>3 822 204</b>	<b>101,00</b>	<b>1 624 976</b>	<b>1 599 469</b>	<b>-7 320</b>	<b>1 592 149</b>	<b>97,98</b>

\* Módosította a /2025. () önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2025..... 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	122 999	0	122 999	170,36	1 022 015	1 074 394	-94 840	979 554	95,85
6 293	13 775	3 200	16 975	269,74	189 040	201 932	-37 285	164 647	87,10
156 699	212 859	-1 411	211 448	134,94	527 064	565 369	-37 995	527 374	100,06
9 000	20 397	0	20 397	226,63	177 183	195 661	-9 000	186 661	105,35
<b>244 192</b>	<b>370 030</b>	<b>1 789</b>	<b>371 819</b>	<b>152,27</b>	<b>1 915 302</b>	<b>2 037 356</b>	<b>-179 120</b>	<b>1 858 236</b>	<b>97,02</b>

\* Módosította a /2025. () önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2025..... napján.

## 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
<b>Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-18 926</b>	<b>1 074</b>
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	5 000	5 000	-3 926	1 074
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	15 000	10 000	-10 000	0
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	5 000	-5 000	0
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 074</b>	<b>-1 074</b>
<b>Bányászati Múzeum projekt bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 605</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>5 590</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-8 605</b>	<b>-5 590</b>	<b>0</b>	<b>-5 590</b>
<b>Harszthegyi fejlesztés projekt bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 919</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
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
<b>Különbözet:</b>	<b>-8 919</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>
<b>TAPE fejlesztés projekt bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 284</b>	<b>0</b>	<b>11 284</b>
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai	0	6 030	0	6 030
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	0	5 254	0	5 254
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-11 284</b>	<b>0</b>	<b>-11 284</b>
<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétel</b>	<b>158 194</b>	<b>158 194</b>	<b>-158 194</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>233 004</b>	<b>239 928</b>	<b>-228 398</b>	<b>11 530</b>
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	6 924	-5 622	1 302
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	3 004	3 004	-3 004	0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	230 000	230 000	-219 772	10 228
<b>Különbözet:</b>	<b>-74 810</b>	<b>-81 734</b>	<b>70 204</b>	<b>-11 530</b>

adatok ezer Ft-ban

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

<b>TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele</b>	<b>91 360</b>	<b>91 360</b>	<b>-91 360</b>	<b>0</b>
--	---------------	---------------	----------------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101 360</b>	<b>129 720</b>	<b>-118 765</b>	<b>10 955</b>
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	5 770	5 770	-4 943	827
Malom tó pályázat dologi kiadásai	5 590	5 590	-5 526	64
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	90 000	118 360	-108 296	10 064

**Különbözet:** -10 000 -38 360 27 405 -10 955

<b>TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	---------------	----------------	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>80 172</b>	<b>90 172</b>	<b>-49 053</b>	<b>41 119</b>
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	6 780	6 780	-5 410	1 370
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai	20 700	20 700	-19 660	1 040
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	52 692	62 692	-23 983	38 709

**Különbözet:** -20 172 -20 172 -20 947 -41 119

<b>Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
--	--------------	--------------	----------	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	448	0	0	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	1 052	0	0	0

**Különbözet:** 0 1 500 0 1 500

<b>EU-CITY pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>9 945</b>
----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 468</b>	<b>0</b>	<b>10 468</b>
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	7 854	0	7 854
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	0	2 614	0	2 614
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0

**Különbözet:** 0 -523 0 -523

<b>PIKNIK pályázat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>11 186</b>	<b>0</b>	<b>11 186</b>
---------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 167</b>	<b>0</b>	<b>12 167</b>
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	7 581	0	7 581
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	0	4 586	0	4 586
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0	0	0	0

**Különbözet:** 0 -981 0 -981

<b>CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele</b>	<b>0</b>	<b>20 456</b>	<b>0</b>	<b>20 456</b>
---	----------	---------------	----------	---------------

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

**Különbözet:** 0 20 456 0 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő		250		250
	0	0	0	0
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>16 712</b>	<b>0</b>	<b>16 712</b>
Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)	0	466	0	466
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
Lakhatási feltételek javítása projekt TOP-4.3.1-16 (lezárult)	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő		109		109
	0	0	0	0
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>				
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat bevétele	0	52 577		52 577
<b>Kiadások összesen:</b>				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 577</b>	<b>0</b>	<b>52 577</b>
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	27 577		27 577
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat dologi kiadásai		15 000		15 000
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat felhalmozási kiadásai		10 000		10 000
<b>Különbözet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-122 506</b>	<b>-120 269</b>	<b>75 588</b>	<b>-44 681</b>

**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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>325 649</b>	<b>7 426 655</b>	<b>7 752 304</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>214 978</b>	<b>5 146 120</b>	<b>5 361 098</b>
1. Működési bevételek	214 978	455 924	670 902
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 690 196	4 690 196
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 687 196	4 687 196
2.4. Bírságok, pótlékok		3 000	3 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 084 942</b>	<b>2 084 942</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 084 942	2 084 942
1.1. Normatív támogatások		2 084 942	2 084 942
1.2. Energetikai támogatás		0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		50 000	50 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>110 671</b>	<b>143 593</b>	<b>254 264</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	105 466	106 175	211 641
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 205	37 418	42 623
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		2 000	2 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 170</b>	<b>9 911 886</b>	<b>9 958 056</b>
<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>0</b>	<b>155 460</b>	<b>155 460</b>
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		155 460	155 460
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>46 170</b>	<b>9 706 426</b>	<b>9 752 596</b>
1. Előző év maradvány igénybevétele	46 170	1 256 426	1 302 596
2. Betétbontás		8 450 000	8 450 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>371 819</b>	<b>17 338 541</b>	<b>17 710 360</b>

\* Módosította a /2025. () önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2025..... napján.

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

Kiadás	2024. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 822 204</b>	<b>100,00</b>	<b>4 957 774</b>	<b>91,17</b>	<b>8 779 978</b>	<b>49,58</b>
<b>Működési kiadások:</b>	<b>3 677 150</b>	<b>96,20</b>	<b>3 063 573</b>	<b>56,33</b>	<b>6 740 723</b>	<b>38,06</b>
Személyi juttatás	2 535 003	66,32	190 510	3,50	2 725 513	15,39
Munkaadókat terhelő járulékok	374 142	9,79	25 804	0,47	399 946	2,26
Közüzem díjak	164 151	4,29	152 202	2,80	316 353	1,79
Élelmezési kiadások	261 646	6,85	2 370	0,04	264 016	1,49
Dologi kiadások	340 275	8,90	1 532 699	28,18	1 872 974	10,58
Segélyezés			46 800	0,86	46 800	0,26
Szolidaritási adó			807 930	14,86	807 930	4,56
Pénzeszközátadás	1 933	0,05	305 258	5,61	307 191	1,73
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>145 054</b>	<b>3,80</b>	<b>728 734</b>	<b>13,40</b>	<b>873 788</b>	<b>4,93</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>			<b>216 498</b>	<b>3,98</b>	<b>216 498</b>	<b>1,22</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>		<b>948 969</b>	<b>17,45</b>	<b>948 969</b>	<b>5,36</b>
Általános tartalék			274 677	5,05	274 677	1,55
Céltartalék			674 292	12,40	674 292	3,81
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>480 382</b>	<b>8,83</b>	<b>8 930 382</b>	<b>50,42</b>
<b>Hitelek törlesztése:</b>	<b>0</b>		<b>324 922</b>	<b>5,97</b>	<b>324 922</b>	<b>1,83</b>
Betételekötés			<b>8 450 000</b>	<b>155,38</b>	<b>8 450 000</b>	<b>47,71</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegzések:</b>	<b>0</b>		<b>155 460</b>	<b>2,86</b>	<b>155 460</b>	<b>0,88</b>
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			155 460	2,86	155 460	0,88
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 822 204</b>	<b>21,58</b>	<b>5 438 156</b>	<b>30,71</b>	<b>17 710 360</b>	<b>100,00</b>

\* Módosította a /2025. ( ) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2025..... napján.