

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	1 981 443	2 172 021	2 208 596	7 056	2 215 652	102,01
Kulturális bérfejlesztés támogatása	16 173	16 173	16 173		16 173	100,00
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		4 633	7 970		7 970	172,03
Szociális ágazati pótlék	72 477		69 124		69 124	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	820			805	805	
Előző évi normatíva visszatérülés	14 029		9 025		9 025	
Adó bevételek:	4 723 705	4 572 919	4 576 219	196 617	4 772 836	104,37
- Építményadó	496 291	441 000	441 000	33 370	474 370	107,57
- Magánszemély kommunális adója	115 199	700	4 000	6 489	10 489	1498,43
- Iparüzési adó	4 112 215	4 131 219	4 131 219	156 758	4 287 977	103,79
Helyi Önkormányzati bevételek	767 647	1 247 677	1 346 342	-62 453	1 283 889	102,90
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	33 346	2 000	5 000	0	5 000	250,00
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	7 542 948	8 011 423	8 228 449	142 025	8 370 474	104,48
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	7 576 294	8 013 423	8 233 449	142 025	8 375 474	104,52
Intézményi bevételek	354 540	247 663	232 884	12 539	245 423	99,10
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	106 694	72 900	73 700	4 000	77 700	106,58
- Oroszlány Város Óvodái	10 876	8 545	8 545	204	8 749	102,39
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	219 030	156 318	131 881	6 735	138 616	88,68
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 940	9 900	18 758	1 600	20 358	205,64
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 261	3 800	4 600	0	4 600	121,05
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	345 279	243 863	228 284	12 539	240 823	98,75
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	9 908 056	2 250 000	11 194 989	0	11 194 989	497,56
Betétbontás	8 450 000		8 100 000		8 100 000	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	155 460	100 000	600 000		600 000	600,00
Önkormányzat maradványa :	1 256 426	1 500 000	1 724 535		1 724 535	114,97
Intézmények maradványa	46 170	0	120 454		120 454	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:						
Folyószámlahitel felvétel	0	50 000	50 000		50 000	100,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	0	600 000	600 000		600 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	42 607	5 800	9 600	0	9 600	165,52
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	7 888 227	8 255 286	8 456 733	154 564	8 611 297	104,31
Költségvetési bevételek:	7 930 834	8 261 086	8 466 333	154 564	8 620 897	104,36
Finanszírozási bevételek:	9 908 056	2 250 000	11 194 989	0	11 194 989	497,56
Összesen	17 838 890	10 511 086	19 661 322	154 564	19 815 886	188,52
Költségvetési bevétel:	7 930 834	8 261 086	8 466 333	154 564	8 620 897	
Költségvetési kiadás:	7 118 729	10 093 450	10 643 686	154 564	10 798 250	
Költségvetési egyenleg:	812 105	-1 832 364	-2 177 353	0	-2 177 353	

Egyenleg

0 0 0 0

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 832 659	2 312 144	2 460 390	32 030	2 492 420	107,80
Szolidaritási adó	807 930	1 096 072	1 096 072		1 096 072	100,00
Versenyképes járáások program adóbefizetés		100 000	280 000	115 220	395 220	395,22
Normatíva visszafizetés, továbbutalás		30 000	30 000		30 000	100,00
ÁFA befizetés		5 000	5 000		5 000	100,00
Támogatás visszafizetése	68	10 000	10 000		10 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	2 475 723	3 387 912	3 710 577	147 413	3 857 990	113,88
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	164 934	165 304	170 885	-163	170 722	103,28
Intézményi kiadások	3 566 317	4 177 017	4 340 631	20 911	4 361 542	104,42
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 309 901	1 541 235	1 601 635	14 000	1 615 635	104,83
- Oroszlány Város Óvodái	850 380	1 043 210	1 058 549	204	1 058 753	101,49
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 182 807	1 352 999	1 412 218	6 735	1 418 953	104,87
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	223 229	239 573	268 229	-28	268 201	111,95
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	3 529 246	4 136 948	4 297 932	12 441	4 310 373	104,19
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	16 074	1 000	17 074	114,25
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	22 564	25 125	26 625	7 470	34 095	135,70
Adósságszolgálat	339 255	414 591	394 591	0	394 591	95,18
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	150 252	100 000	600 000		600 000	600,00
Betétlekötés	8 450 000		8 100 000		8 100 000	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	443 025	1 368 226	1 478 274	59 294	1 537 568	112,38
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	92 737	360 727	370 519	4 352	374 871	103,92
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	150 659	207 760	205 953	-184	205 769	99,04
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	40 678	29 492	31 299	184	31 483	106,75
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	98 222	92 702	97 396	2 105	99 501	107,33
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	22 099	24 076	24 706	328	25 034	103,98
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		83 000	43 839	-30 400	13 439	16,19
Képviselői keret		60 000	32 563	-26 176	6 387	10,65
Általános tartalék		40 279	60 089	-23 100	36 989	91,83
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	6 892 107	9 820 078	10 378 433	157 085	10 534 018	107,27
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	212 115	258 428	249 179	-3 521	247 158	95,64
Államigazgatási feladatok kiadásai:	14 507	14 944	16 074	1 000	17 074	114,25
Költségvetési kiadások:	7 118 729	10 093 450	10 643 686	154 564	10 798 250	106,98
Finanszírozási kiadások:	8 875 172	417 636	9 017 636	0	9 017 636	2159,21
Összesen	15 993 901	10 511 086	19 661 322	154 564	19 815 886	188,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:						
Működési bevételek összesen:	653 219	481 277	572 994	19 959	592 953	123,20
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
Bérleti díj	7 901	2 540	2 540		2 540	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	182 810	165 100	165 100		165 100	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	21 902	12 700	19 700		19 700	155,12
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	9 254	3 000	9 000		9 000	300,00
Környezetvédelmi bírság	60					
Települési bírság	215					
Közterület rendjének fenntartása						
Közterület használati díj	7 751	5 715	5 715		5 715	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	2 988	3 175	3 175		3 175	100,00
Köztetető fenntartás						
Temető használat során befolyó díjak	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Egyéb bevétel	106 235	1 500	9 000		9 000	600,00
Településrendezési terv módosításának megtérítése						
Visszaigényelhető ÁFA	20 060	30 000	30 000		30 000	100,00
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	16 661	10 000	12 704		12 704	127,04
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	43 910	70 000	70 000		70 000	100,00
Kamatbevétel	87 919		67 150	20 000	87 150	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	127 425	155 900	157 263	-41	157 222	100,85
Önkormányzati igazgatási tev.						
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	60 642	50 000	54 000		54 000	108,00
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez	30 941	30 000	59 000		59 000	196,67
Krizisközpont támogatása	6 000					
Nyári diákmunka program bevétele	1 697		1 973		1 973	
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:						
EU-CITY pályázat bevétele	8 514		1 550		1 550	
PIKNIK pályázat bevétele	9 577		1 744		1 744	
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel		17 000	17 905		17 905	105,32
Piknik-Reloaded pályázat bevétele		19 700	0		0	0,00
EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000		14 000	100,00
Village-Tradition pályázat bevétel		16 650	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele	1 500	1 500	41	-41	0	0,00
Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8 554	7 050	7 050		7 050	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	48 838	737 000	740 600	-82 412	658 188	89,31
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	48 838	737 000	740 600	-82 412	658 188	89,31
Osztalék bevétel						
Ingatlan értékesítés	28 237	127 000	127 000	-82 412	44 588	35,11
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	3 639		2 634		2 634	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele			966		966	
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek						
Bölcsőde bővítés pályázat bevétele	16 962					
Versenyképes járáások program támogatás		250 000	250 000		250 000	100,00
Malom-tó pályázat bevétel		260 000	260 000		260 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele		100 000	100 000		100 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	702 057	1 218 277	1 313 594	-62 453	1 251 141	102,70

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás bevételei
(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közzetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	31 656	27 400	27 400		27 400	100,00
Nyári napközi intézmény ellátás díja	588		348		348	
Intézményfenntartás bevételei	32 244	27 400	27 748	0	27 748	101,27
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	734 301	1 245 677	1 341 342	-62 453	1 278 889	102,67
Önként vállalt feladatok bevétele:						
Működési célú pénzeszköz átvétel:	1 308	0	0	0	0	
Bányászati Múzeum pályázat bevétele	466					
KAPU projekt pályázati bevétel	42					
Diákbalra átvett pénzeszköz	800					
Felhalmozási célú bevételek:	32 038	2 000	5 000	0	5 000	250,00
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele	20 456					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	11 582	2 000	5 000		5 000	250,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	33 346	2 000	5 000	0	5 000	250,00
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	767 647	1 247 677	1 346 342	-62 453	1 283 889	102,90

* Módosította a 21/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.el.díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	70 545	58 000	58 000	0	58 000	100,00	13 141	10 800	10 800	4 000	14 800	137,04	2 753	2 800	2 800	0	2 800	100,00
- kötelező feladat bevételei	70 545	58 000	58 000		58 000	100,00	13 141	10 800	10 800	4 000	14 800	137,04						
-önként vállalt feladatok bevételei:													2 753	2 800	2 800		2 800	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1353	2 045	2 045		2 045	100,00	6 864	6 500	6 500		6 500	100,00						
Önkormányzati Szociális Szolgálat	116 929	110 226	103 620	6 416	110 036	99,83	4 845	6 424	6 424	-2 860	3 564	55,48						
- kötelező feladat bevételei	116 929	110 226	103 620	6 416	110 036	99,83	4 845	6 424	6 424	-2 860	3 564	55,48						
-önként vállalt feladatok bevételei:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													9 633	7 000	7 000	1 600	8 600	122,86
Összesen	188 827	170 271	163 665	6 416	170 081	99,89	24 850	23 724	23 724	1 140	24 864	104,81	12 386	9 800	9 800	1 600	11 400	116,33

* Módosította a 21/2025. (XII.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26.napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA						Egyéb intézm. bev.						Működési célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal							552	300	300	0	300	100,00	13 385						5 956	700	1 500	0	1 500	214,29
- kötelező feladat bevételei													13 385											
-önként vállalt feladatok bevételei:							552	300	300		300	100,00							5 956	700	1 500		1 500	214,29
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							2 659			204	204													
Önkormányzati Szociális Szolgálat							5 090	0	199	-21	178		92 166	39 668	21 638	3 200	24 838	62,61		0	0		0	
- kötelező feladat bevételei							5 090		199	-21	178		92 166	39 668	21 638	3 200	24 838	62,61						
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány								900	900		900	100,00												
Összesen		0	0		0		8 301	1 200	1 399	183	1 582	131,83	105 551	39 668	21 638	3 200	24 838	62,61	5 956	700	1 500	0	1 500	214,29

* Módosította a 21/2025. (XII.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26.napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolg. díjbev.						Saját bev.össz.						Költségvetési maradvány						Mindösszesen					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	362	300	300	0	300	100,00	106 694	72 900	73 700	4 000	77 700	106,58	26 894		22 108	0	22 108		133 588	72 900	95 808	4 000	99 808	136,91
- kötelező feladat bevételei	362	300	300		300	100,00	97 433	69 100	69 100	4 000	73 100	105,79	26 894		22 108		22 108		124 327	69 100	91 208	4 000	95 208	137,78
-önként vállalt feladatok bevételei:							9 261	3 800	4 600	0	4 600	121,05							9 261	3 800	4 600	0	4 600	121,05
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							10 876	8 545	8 545	204	8 749	102,39	7 482		7 111		7 111		18 358	8 545	15 656	204	15 860	185,61
Önkormányzati Szociális Szolgálat		0	0		0		219 030	156 318	131 881	6 735	138 616	88,68	7 267		76 472	0	76 472		226 297	156 318	208 353	6 735	215 088	137,60
- kötelező feladat bevételei							219 030	156 318	131 881	6 735	138 616	88,68	7 267		76 472		76 472		226 297	156 318	208 353	6 735	215 088	137,60
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8 307	2 000	10 858		10 858	542,90	17 940	9 900	18 758	1 600	20 358	205,64	4 527		14 763		14 763		22 467	9 900	33 521	1 600	35 121	354,76
Összesen	8 669	2 300	11 158	0	11 158	485,13	354 540	247 663	232 884	12 539	245 423	99,10	46 170	0	120 454	0	120 454		400 710	247 663	353 338	12 539	365 877	147,73

* Módosította a 21/2025. (XII.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26.napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás					%
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzati jogalkotás:	88 716	150 460	183 883	0	183 883	122,21
Polgármester illetménye	11 723	22 932	24 106		24 106	105,12
Polgármester cafetéria juttatás	401	400	576	-176	400	100,00
Polgármester költségterítése	1 755	3 419	3 419	176	3 595	105,15
Polgármester jutalom	4 388					
Polgármester végkielégítés	5 850					
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 288	38 937	38 937		38 937	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 085	5 820	5 820		5 820	100,00
Alpolgármesterek cafetéria juttatása	182	800	800		800	100,00
Képviselők tiszteletdíja	23 241	38 185	38 185		38 185	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 812	7 560	7 560		7 560	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	5 171					
Sportorvos megbízási díja	2 378	250	261		261	104,40
Felnőtt és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja	7 787	7 488	33 878		33 878	452,43
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj		500	500		500	100,00
Megbízási díj (önkorm. feladatok, időügyi kérdőív)	4 589	6 700	6 689		6 689	99,84
Személyi juttatás járulékai	5 148	17 469	20 922		20 922	119,77
Nyári diákmunka program munkabér	1 697		1 973		1 973	
Nyári diákmunka program járulékok	221		257		257	
Közüterület rendjének fenntartása:				184	184	
Oroszlányi rendörkapitányság reprezentáció				130	130	
Oroszlányi rendörkapitányság reprezentáció járulék				54	54	
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	54 114	53 854	56 644	0	56 644	105,18
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás	51 684	47 521	49 991		49 991	105,20
Egészségügyi alapellátás járulékok	2 430	6 333	6 653		6 653	105,05
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	4 473	2 000	4 185	2 500	6 685	334,25
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok	1 827	1 062	1 795	1 000	2 795	263,18
Nemzeti ünnepek:						
Nemzeti ünnepek reprezentáció	204	100	100	100	200	200,00
Nemzeti ünnepek járulékok	121	54	54		54	100,00
Közfoglalkoztatás:	11 076	15 017	15 017		15 017	100,00
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 393	14 100	14 100		14 100	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	683	917	917		917	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Személyi juttatás				%
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok						
Malom-tó pályázat személyi juttatás	726	4 000	4 000		4 000	100,00
Malom-tó pályázat járulékok	101	540	540		540	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	1 140	15 000	15 000		15 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	229	2 100	2 100		2 100	100,00
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás	938					
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai	364					
Európai Mobilitás személyi kiadás		500	0		0	0,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		68	0		0	0,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	950	3 250	3 250		3 250	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	124	440	440		440	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás önerő		410	410		410	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok önerő		54	54		54	100,00
EU-CITY pályázat személyi juttatás	6 295					
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai	1 558					
PIKNIK pályázat személyi juttatás	6 371					
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai	680					
EU-Climate pályázat személyi juttatás		5 000	5 000	1 100	6 100	122,00
EU-Climate pályázat járulékok		700	700	612	1 312	187,43
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő			1 000	190	1 190	
EU-Climate pályázat járulékok önerő			135	10	145	
Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás		2 000	0		0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat járulékok		300	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat személyi juttatásai		2 000	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat járulékok		300	0		0	0,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	180 007	259 209	294 307	5 696	300 003	115,74
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	3 267	6 685	6 685	-1 000	5 685	85,04
Nemzetközi kapcsolatok:						
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	469	5 000	5 000	-1 000	4 000	80,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	219	1 685	1 685		1 685	100,00
70 éves Oroszlány személyi juttatás	68					
70 éves oroszlány reprezentáció	1 892					
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai	619					
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	183 274	265 894	300 992	4 696	305 688	114,97

Személyi juttatás összesen: 168 950 233 872 264 997 3 020 268 017

Járulékok összesen: 14 324 32 022 35 995 1 676 37 671

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	1 074 339	1 396 984	1 469 052	7 497	1 476 549	105,70
Önkorm. Igazgatási tevékenység	41 965	72 696	80 696	0	80 696	111,00
Postaköltség	266	500	500		500	100,00
Bankköltség	19 602	17 000	19 000		19 000	111,76
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	470	2 000	2 000		2 000	100,00
Vis maior intézkedések forrása		5 381	5 381		5 381	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 610	4 500	8 500		8 500	188,89
Iskolai futball képzés dologi kiadásai	830					
Közbiztonsági feladatok	562	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	1 292	8 890	8 890		8 890	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 405	3 175	3 175		3 175	100,00
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	238	750	750		750	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	7 978	15 000	17 000		17 000	113,33
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	226	15 000	15 000		15 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció	5 486					
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	7 688	65 657	33 125	-543	32 582	49,62
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása		8 500	9 405		9 405	110,65
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		3 600	3 600	-113	3 487	96,86
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő		450	450	-430	20	4,44
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás		16 200	0		0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő		810	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 150	0		0	0,00
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő		515	0		0	0,00
TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	0		0	0,00
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Szolgáltató Várospolitikai épületének fejlesztése dologi kiadás önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai	148	932	170		170	18,24
Malom-tó pályázat dologi kiadások	63	10 000	10 000		10 000	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő		500	500		500	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás	899	3 000	3 000		3 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	138	4 000	4 000		4 000	100,00
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	2 267					
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	4 173					
Könyvvizsgálói tevékenység	953	1 000	1 000		1 000	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	222	500	500	-100	400	80,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	8 378	2 000	8 685	2 000	10 685	534,25
Egészségügyi ellátások	22 654	25 000	81 500	0	81 500	326,00
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás	21 948	23 000	79 500		79 500	345,65
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	706	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	236 876	313 930	313 930	0	313 930	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	236 876	313 930	313 930		313 930	100,00
Sportlétesítmények működtetése	140 087	157 419	157 419	0	157 419	100,00
KAAS üzemeltetés	36 938	41 438	41 438		41 438	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 538	2 667	2 667		2 667	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	43 220	47 168	47 168		47 168	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 894	1 981	1 981		1 981	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	7 725	7 200	7 200		7 200	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	40 445	48 895	48 895		48 895	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	7 327	8 070	8 070		8 070	100,00

Ingatlankezelés	42 270	46 063	63 563	3 000	66 563	144,50
Bérlás-rendszer kompenzáció	1 468	1 213	1 213	3 000	4 213	347,32
Telekalakítások	405	2 384	2 384		2 384	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 780	13 999	13 999		13 999	100,00
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	5 900	18 286	7 130		7 130	38,99
Szolgáltató Városház központ üzemeltetés közvetített szolgáltatás	17 246	1 714	19 870		19 870	1159,28
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	319	3 440	3 440		3 440	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	356	594	594		594	100,00
Ingatlan karbantartás	2 796	4 433	14 933		14 933	336,86
Parkfenntartás	257 818	307 630	311 469	4 500	315 969	102,71
- Városi parkfenntartás	232 695	280 677	283 677	4 200	287 877	102,57
- Park tavak üzemeltetése	15 707	17 281	17 281	300	17 581	101,74
Vízkeszlet járuléka	862	1 000	1 509		1 509	150,90
Játszótér őrzése	2 288	2 270	2 600		2 600	114,54
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 442	3 302	3 302		3 302	100,00
Cultplay játszópark mosdókarítás	781	1 000	1 000		1 000	100,00
- Rágeselő és szűnyogirtás	2 043	2 100	2 100		2 100	100,00
Útfenntartás	174 712	196 499	199 499	-1 500	197 999	100,76
- Útfenntartás	78 161	85 988	85 988	2 002	87 990	102,33
- Úttisztítás	64 203	80 000	83 000		83 000	103,75
- Külterületi utak karbantartása	12 156	10 160	10 160	-3 502	6 658	65,53
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak		351	351		351	100,00
- Téli útüzemeltetés	20 192	20 000	20 000		20 000	100,00
Város és községgazd.	110 499	162 869	170 610	140	170 750	104,84
Honlap üzemeltetés	4 079	5 000	5 000		5 000	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	510	3 000	3 000		3 000	100,00
Szakértői díjak	0	1 270	1 270		1 270	100,00
Főépítési feladatok ellátása	2 640	500	500		500	100,00
Településrendezési terv módosítása	3 161	2 305	2 305		2 305	100,00
Bérleti díj	3 937	7 500	7 500		7 500	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 159	14 478	14 478		14 478	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	494	2 550	3 550		3 550	139,22
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás		5 265	5 265		5 265	100,00
Csapadékvízhalózati üzemeltetése	125	4 459	4 459		4 459	100,00
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 111	5 500	5 500		5 500	100,00
Szolgáltatási költségek	1 003	3 300	3 300		3 300	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	10 563	12 600	13 600		13 600	107,94
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 715	2 800	2 800		2 800	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	3 104	3 493	3 493		3 493	100,00
Sportorvosi feladatok ellátása		3 000	3 000		3 000	100,00
Foglalkozássegészségügy	3 077	6 200	6 200		6 200	100,00
Egészségügyi prevenció program	6 744	6 500	6 500		6 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	7 746	12 185	12 416	100	12 516	102,72
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 735	9 982	9 982		9 982	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	22 870	33 024	33 034		33 034	100,03
Allateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	3 709	8 500	8 500		8 500	100,00
Talajvízáttemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	480	699	699		699	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	4 033	6 600	6 600		6 600	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	622	1 270	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata	1 258	889	889		889	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai	624		500	40	540	
Közterületi utcabútorok kihelyezése			5 000		5 000	
Közfoglalkoztatás	394	1 250	1 250	0	1 250	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	394	1 250	1 250		1 250	100,00
Közérdekű munka	0	124	124	0	124	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége		64	64		64	100,00
Irányítási költség		60	60		60	100,00
Közüvilágítás	7 127	7 700	9 035	0	9 035	117,34
Közüvilágítás karbantartás	7 127	7 700	9 035		9 035	117,34
Közütemető fenntartás	18 128	21 647	21 647	0	21 647	100,00
Városi Temető gondozása	18 128	21 647	21 647		21 647	100,00
Települési hulladékkezelés	4 568	15 000	15 000	0	15 000	100,00
Települési hulladékszállítás	4 568	15 000	15 000		15 000	100,00

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	99 815	95 574	101 174	-1 190	99 984	104,61
Önkorm. Igazgatási tevékenység	7 628	12 254	12 254	0	12 254	100,00
Tagdíjak	7 595	12 000	12 000		12 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	33	254	254		254	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 324	5 000	5 000	-2 500	2 500	50,00
70 éves oroszlány dologi költségei	14 399					
Város és községgazd.	75 464	78 320	83 920	1 310	85 230	108,82
Sajtófotózás	800					
Közösségi média kiadásai (APP, instagram)	1 256					
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés, nyomdaktg, terjesztés)		14 320	14 320		14 320	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 752	6 000	6 600	1 310	7 910	131,83
Médiaszolgáltatási tevékenység	67 656	58 000	58 000		58 000	100,00
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok			4 500		4 500	
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés			500		500	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	1 174 154	1 492 558	1 570 226	6 307	1 576 533	105,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingatlankezelés	20 924	25 054	26 054	0	26 054	103,99
Villamosenergia díja	13 017	16 500	16 500		16 500	100,00
Távhő-és melegvízdíj	2 874	3 125	3 125		3 125	100,00
Gázenergia	899	1 012	1 012		1 012	100,00
Víz és csatornadíj	4 083	4 250	5 250		5 250	123,53
Szemétszállítás	51	167	167		167	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	2 101	3 150	3 150	0	3 150	100,00
Villamosenergia díja (kajakház, tenispálya)	1 743	1 500	1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, tenispálya)	358	1 650	1 650		1 650	100,00
Egészségügyi ellátások			4 000	0	4 000	
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai			4 000		4 000	
Köztetető fenntartás	626	650	650	0	650	100,00
Víz és csatornadíj	626	650	650		650	100,00
Köztisztaság	81 932	110 000	75 000	0	75 000	68,18
Villamosenergia díj	81 932	110 000	75 000		75 000	68,18
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	105 583	138 854	108 854	0	108 854	78,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	38 334	42 500	45 500	0	45 500	107,06
Lakbértámogatás	5 986	7 000	7 000		7 000	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	150	1 000	1 000		1 000	100,00
Köztetetés	2 060	2 500	3 500		3 500	140,00
Települési támogatás	30 138	32 000	34 000		34 000	106,25
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	38 334	42 500	45 500	0	45 500	107,06

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	238 347	277 512	340 011	19 000	359 011	129,37
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	73 166	25 482	25 482		25 482	100,00
OSE támogatás		75 000	75 000		75 000	100,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	27 000	15 000	15 000	10 000	25 000	166,67
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 242	6 500	6 500		6 500	100,00
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet részére mük. célú átadott pénzeszköz				6 000	6 000	
Laboratóriumi Szakrendelés támogatása				3 000	3 000	
Fogászati ügyelet támogatása	2 699	2 662	2 662		2 662	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	12526	12 000	21 000		21 000	175,00
Házi gyermekorvosok támogatása		12 000	1 500		1 500	12,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	10 238	8 000	9 369		9 369	117,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	500	500		500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	4 000	8 000	7 000		7 000	87,50
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése	1 776	2 368	5 998		5 998	253,29
Városi Tűzoltóság támogatása	100 300	110 000	110 000		110 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastály átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)			60 000		60 000	
Önként vállalt feladat kiadásai	56 621	47 045	47 026	2 027	49 053	104,27
Civil szervezetek támogatása	13 300	20 000	17 550		17 550	87,75
Pályázaton kívüli támogatások	8 136	10 000	10 000		10 000	100,00
70 éves Oroszlány átadott pénzeszköz	11 273					
Bányásznap rendezvényre átadott pénzeszköz	6 183					
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadott	4 408		2 081	2 027	4 108	
Alapítvány támogatása	7 445	8 945	8 945		8 945	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	460	600	600		600	100,00
Albérleti hozzájárulás	416	1 000	1 000		1 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 400	1 850	1 850		1 850	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850	1 850		1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	850	800	800		800	100,00
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	900	2 000	2 000		2 000	100,00
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz			350		350	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	294 968	324 557	387 037	21 027	408 064	125,73

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai:	31 183	41 781	41 781	0	41 781	100,00
Dologi kiadások:	24 039	28 250	28 250	0	28 250	100,00
Épületek karbantartása	288	500	500		500	100,00
Karbantartási anyag	13	150	150		150	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása		200	200		200	100,00
Közvetített szolgáltatás kiadásai	23 738	27 400	27 400		27 400	100,00
Étkeztetés költsége	1 716	3 000	3 000	0	3 000	100,00
Közüzem díjak:	5 428	10 531	10 531	0	10 531	100,00
Villamosenergia díja	1 910	4 800	4 800		4 800	100,00
Távhő- és melegvízdíj	3 371	5 000	5 000		5 000	100,00
Gáz	13	350	350		350	100,00
Víz- és csatornadíj	134	381	381		381	100,00
Önként vállalt feladatok kiadásai:	5 163	6 000	6 000	0	6 000	100,00
Iskolakifli	5 163	6 000	6 000		6 000	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	36 346	47 781	47 781	0	47 781	100,00

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi kiadások				%
		2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 649 385	2 046 250	2 159 398	27 334	2 186 732	106,87

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás						Személyi juttatás járulékok						Közüemi díjak					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításr a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításr a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	925 248	1 036 104	1 108 531	14 600	1 123 131	108,40	131 718	154 235	166 603	1 900	168 503	109,25	48 898	71 940	61 940	0	61 940	86,10
- kötelező feladat kiadásai	904 163	1 014 879	1 084 806	6 500	1 091 306	107,53	127 499	148 716	160 954	30	160 984	108,25	48 898	71 940	61 940	0	61 940	86,10
- államigazgatási feladatok kiadásai	12 838	13 225	14 225	1 000	15 225	115,12	1 669	1 719	1 849	0	1 849	107,56						
- önként vállalt feladatok kiadásai:	8 247	8 000	9 500	7 100	16 600	207,50	2 550	3 800	3 800	1 870	5 670	149,21						
Oroszlány Város Óvodái	605 976	742 904	750 760	0	750 760	101,06	87 830	108 233	109 294	0	109 294	100,98	36 718	42 000	42 000	0	42 000	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	605 976	742 904	750 760		750 760	101,06	87 830	108 233	109 294		109 294	100,98	36 718	42 000	42 000		42 000	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	846 099	960 044	1 000 345	0	1 000 345	104,20	118 947	136 879	144 466	0	144 466	105,54	54 465	54 090	54 090	0	54 090	100,00
- kötelező feladat kiadásai	846 099	960 044	1 000 345		1 000 345	104,20	118 947	136 879	144 466		144 466	105,54	54 465	54 090	54 090		54 090	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	127 092	138 107	145 386	1 600	146 986	106,43	16 866	19 474	20 656	0	20 656	106,07	17 705	21 997	21 097	0	21 097	95,91
- kötelező feladat kiadásai	127 092	138 107	145 386	1 600	146 986	106,43	16 866	19 474	20 656		20 656	106,07	17 705	21 997	21 097		21 097	95,91
- önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	2 504 415	2 877 159	3 005 022	16 200	3 021 222	105,01	355 361	418 821	441 019	1 900	442 919	105,75	157 786	190 027	179 127	0	179 127	100,00

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

3 529 246	4 136 948	4 297 932	12 441	4 310 373
14 507	14 944	16 074	1 000	17 074
22 564	25 125	26 625	7 470	34 095

Mindösszesen: 3 566 317 4 177 017 4 340 631 20 911 4 361 542

* Módosította a 21/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Élmezési költség						Befizetendő ÁFA						Átadott pénzeszköz					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosítás a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	0	500	100,00		0	0		0	
- kötelező feladat kiadásai	94 246	110 000	110 000	0	110 000	100,00		500	500	0	500	100,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Oroszlány Város Óvodái	73 356	80 700	80 700	0	80 700	100,00	57	1 000	1 000	0	1 000	100,00						
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 356	80 700	80 700		80 700	100,00	57	1 000	1 000		1 000	100,00						
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	81 944	106 977	106 977	0	106 977	100,00	477	500	500	450	950	190,00						
- kötelező feladat kiadásai	81 944	106 977	106 977		106 977	100,00	477	500	500	450	950	190,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		2 450	-318	2 132	
- kötelező feladat kiadásai							1 529	1 500	1 500		1 500	100,00	1 800		2 450	-318	2 132	
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	249 546	297 677	297 677	0	297 677	100,00	2 063	3 500	3 500	450	3 950	112,86	1 800	0	2 450	-318	2 132	

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

Mindösszesen:

* Módosította a 21/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26. napján.

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás						Kiadás összesen					
	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra a javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	109 791	168 456	154 061	-2 500	151 561	89,97	1 309 901	1 541 235	1 601 635	14 000	1 615 635	104,83
- kötelező feladat kiadásai	98 024	155 131	140 736	-1 000	139 736	90,08	1 272 830	1 501 166	1 558 936	5 530	1 564 466	104,22
- államigazgatási feladatok kiadásai							14 507	14 944	16 074	1 000	17 074	114,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:	11 767	13 325	13 325	-1 500	11 825	88,74	22 564	25 125	26 625	7 470	34 095	135,70
Oroszlány Város Óvodái	46 443	68 373	74 795	204	74 999	109,69	850 380	1 043 210	1 058 549	204	1 058 753	101,49
-óvodai kötelező feladat kiadásai	46 443	68 373	74 795	204	74 999	109,69	850 380	1 043 210	1 058 549	204	1 058 753	101,49
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	80 875	94 509	105 840	6 285	112 125	118,64	1 182 807	1 352 999	1 412 218	6 735	1 418 953	104,87
- kötelező feladat kiadásai	80 875	94 509	105 840	6 285	112 125	118,64	1 182 807	1 352 999	1 412 218	6 735	1 418 953	104,87
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	58 237	58 495	77 140	-1 310	75 830	129,64	223 229	239 573	268 229	-28	268 201	111,95
- kötelező feladat kiadásai	58 237	58 495	77 140	-1 310	75 830	129,64	223 229	239 573	268 229	-28	268 201	111,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	295 346	389 833	411 836	2 679	414 515	106,33	3 566 317	4 177 017	4 340 631	20 911	4 361 542	104,42

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti		2025. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	425 906	91 039	1 361 502	359 452	1 460 443	369 244	44 256	4 042	1 504 699	373 286	109,12
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	14 404	3 889	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Közüvilágítás fejlesztés			78 740	21 260	78 740	21 260			78 740	21 260	100,00
Energetikai beruházások (önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ	146 283	39 448									
Városi Strand fejlesztés			62 993	17 007	52 950	14 297			52 950	14 297	84,06
Útberuházások	23 100	6 237	311 293	82 907	311 293	82 907			311 293	82 907	100,00
Városi járdák felújítása	627	169	3 937	1 063	11 785	3 182	3 228	872	15 013	4 054	381,34
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások					10 827	2 923			10 827	2 923	
Forgalomcsillapító küszöb telepítés	1 550	418	10 000	2 700	6 257	0			6 257	0	49,27
Városi buszmegállók létesítése			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Brunszvik Óvoda tetőszigetelés	34 740	9 380									
Óvodák, játszótérek, játszoeszközök pótlása			30 000	10 800	32 126	8 674			32 126	8 674	100,00
Brunszvik Óvoda tornaterem			23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Táncsics Óvoda tető			7 874	2 126	7 874	2 126			7 874	2 126	100,00
Bölsöde tetőszigetelés			19 686	5 314	25 985	7 015			25 985	7 015	132,00
Hunyadi konyha felújítása	21 597	5 605	5 000	1 000	5 000	1 000	7 087	1 913	12 087	2 913	250,00
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 449	344	1 000	270	1 702	460			1 702	460	170,24
Ingatlan vásárlás	4 760		1 000	0	2 000	0	30 400		32 400	0	3240,00
Szolgálati lakás vásárlás					52 381	2 619			52 381	2 619	
Bérlakás felújítás	12 074	3 260	7 874	2 126	12 179	3 288			12 179	3 288	154,67
Parkok, közterületek utcabútorai	1 199	324	7 874	2 126	7 874	2 126	2 315	625	10 189	2 751	129,40
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	57 038	3 486	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Közkút telepítés	5 400	1 390			5 512	1 488			5 512	1 488	
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása			3 400	918	6 589	1 779			6 589	1 779	193,79
Égésügyi ellátások felhalmozási kiadások	330	89	1 000	270	4 937	1 333			4 937	1 333	493,70
Útasváró felépítmény telepítés	9 215	2 488									
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			100	27	100	27			100	27	100,00
Rendőrség részére gépjármű vásárlása			17 000	4 590	14 237	3 842			14 237	3 842	83,74
Ebrendézet felhalmozási kiadásai	8 324	2 247	500	135	500	135	394	106	894	241	178,74
Szent Borbála tér környezetrendezése	2 808	758									
Alkotmány úti labdapálya felújítása	1 181	319									
Meseliget Óvoda villámvédelem	1 439	389									
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése	706	191									
Digitális Tudásközpont kazáncsere	732	198									
Játszóterek fejlesztése	4 944	1 335									
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere	1 557	420									
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai	2 916	787									
Streetball pálya burkolatsere			0	0	0	0			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés			14 000	3 780	14 000	3 780			14 000	3 780	100,00
Szolgáltató Városközpont légtéchnika			6 000	1 620	6 000	1 620			6 000	1 620	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	1 063	287			394	106	-176	-48	218	58	
Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása					2 000	540			2 000	540	
Fácános köz közvilágítás fejlesztés					2 801	756			2 801	756	
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés					472	128			472	128	
Külterületi utak portmentesítése, aszfaltozása					5 512	1 488			5 512	1 488	
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása					3 350	904			3 350	904	
Bányászati Múzeum aknatorony felújítása					23 622	6 378			23 622	6 378	
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelületek felújítása							2 324	627	2 324	627	
Majki Kamalduli Kft. alapítóke					3 000				3 000	0	
Tervezési költségek:	11 075	2 991	73 800	19 426	65 926	17 300	0	0	65 926	17 300	89,27
Város-, és községüzemeltetés											
Tervezési költségek	2 765	747	50 000	13 000	42 126	10 874			42 126	10 874	84,13
Településrendezési Terv	7 470	2 017	21 800	5 886	21 800	5 886			21 800	5 886	100,00
Közüfejlesztési tervezések	840	227	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
Lakhatási feltételek javítása pályázat önére	109										
Bölsöde bővítés projekt felhalmozási kiadásai	250										
Malom -tő beruházás	7 796	2 087	204 724	55 276	204 724	55 276			204 724	55 276	100,00
Malom -tő beruházás önére	180		22 362	6 038	22 362	6 038			22 362	6 038	100,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai			3 543	457	3 543	457	-1 119		2 424	457	72,03
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önére			197	53	197	53	-197	-53	0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás			1 181	319	0	0			0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadásai önére			60	15	0	0			0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai			394	106	0	0			0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önére			20	5	0	0			0	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önére	8 052	2 174	4 400	1 200	4 400	1 200			4 400	1 200	100,00
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	800	216									
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek			14 961	4 039	960	260			960	260	6,42
kiepítése pályázat felhalmozási kiadásai önére											
Zöld-kék infrastruktúra (Allomásí tő) önére			15 748	4 252	15 748	4 252			15 748	4 252	100,00
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önére			14 961	4 039	14 961	4 039			14 961	4 039	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás			196 850	53 150	196 850	53 150			196 850	53 150	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önére			48 819	13 181	48 819	13 181			48 819	13 181	100,00
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önére			14 961	4 039	14 961	4 039			14 961	4 039	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			4 500	1 215	4 500	1 215			4 500	1 215	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	33 071		47 244	12 756	47 244	12 756			47 244	12 756	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önére	5 137	113	30 000		30 000				30 000	0	100,00
Közfoglalkoztatás											
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			2 640	713	2 383	713			2 383	713	92,34
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	17 119	1 698	6 724	1 275	17 831	1 275	15 038	310	32 869	1 585	430,73
Ünnepi díszvilágítás	3 747	1 012	4 724	1 275	4 724	1 275	1 145	310	5 869	1 585	124,25
Balatonylágosi üdülő felújítása	1 562	422									
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai	1 426	264									
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszóba	1 200										
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	9 184		2 000	0	13 107	0	13 893	0	27 000	0	1350,00
Lakásalap támogatása	3 000		2 000		8 000				8 000	0	400,00
Képviseleti keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 484				5 107		6 793		11 900	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	700								0		
OSZE Labdarúgó Szakosztály felhalmozási célú támogatása							7 100		7 100		
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	443 025	92 737	1 368 226	360 727	1 478 274	370 519	59 294	4 352	1 537 568	374 871	110,61

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti		2025. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	AFA	Alap	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:											
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	37 651	7 241	51 024	13 776	52 205	13 690	0	0	52 205	13 690	101,69
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	31 851	7 241	51 024	13 776	50 705	13 690	0	0	50 705	13 690	99,38
Önkormányzati igazg. tevékenység											
Számítástechnikai beszerzések	17 996	4 859	13 000	3 510	13 000	3 510			13 000	3 510	100,00
Közüterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	180	4	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Eszközbeszerzések	1 513	371	1 500	405	4 075	1 100			4 075	1 100	271,65
Bútor	1 996	539	1 500	405	1 500	405			1 500	405	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	222	60	4 213	1 137	3 213	867			3 213	867	76,26
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai	6 658	595									
Gépjármű beszerzés			18 000	4 860	18 000	4 860			18 000	4 860	100,00
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	3 286	813	11 811	3 189	9 917	2 678			9 917	2 678	83,97
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	5 800		700	0	1 500	0	0	0	1 500	0	214,29
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 800		700	0	1 500	0	0		1 500	0	214,29
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	5 800		700		1 500			0	1 500	0	214,29
Önkormányzati Szociális Szolgálat	41 107	10 770	23 969	6 471	24 800	6 694	0	0	24 800	6 694	103,46
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 142	308	945	255	2 687	725	945	255	3 632	980	384,33
Számítástechnikai beszerzések	1 590	430	4 331	1 169	3 544	956			3 544	956	81,82
Konyhai eszközök beszerzése	6 186	1 670	15 007	4 052	6 025	1 627			6 025	1 627	40,15
Ételszállító autó vásárlás, felújítás	13 544	3 646									
Bölcsőde felújítás			2 305	622	7 817	2 110	22	6	7 839	2 116	340,11
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	4 046	1 093	200	54	200	54			200	54	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	852	230	1 181	319	1 181	319	-945	-255	236	64	20,00
Épület felújítás	13 747	3 393			2 506	677	-22	-6	2 484	671	
CSAO krízis eszközbeszerzés					394	106			394	106	
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés					24	6			24	6	
Kapuk automatizálása					422	114			422	114	
Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	9 068	1 281	10 199	1 801	12 881	2 294	2 105	328	14 986	2 622	146,73
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	459	123	787	213	787	213	633	85	1 420	298	171,80
Számítástechnikai beszerzések	446	120	787	213	787	213			787	213	100,00
Emlékszoza kialakítás	909	87									
Könyvtár, kamaraterem és egyéb épület fejlesztés	387	105	1 969	531	0	0	827	223	827	223	42,00
Színháztechnika fejlesztés	2 503	619	2 756	744	2 756	744			2 756	744	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 170	227	3 900	100	3 900	100	385	20	4 285	120	110,13
Kale Lulugyi hangszervásálás átadott pénzeszköz	194										
Zongora felújítás					860				860	0	
LED kijelző létesítése					3 791	1 024			3 791	1 024	
Homlokzatjavítás							260		260	0	
Oroszlány Város Óvodái	10 396	2 807	7 510	2 028	7 510	2 028	0	0	7 510	2 028	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	1 608	434	1 181	319	966	261	394	106	1 360	367	115,13
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	4 664	1 260	3 701	999	3 701	999			3 701	999	100,00
Konyhai gépek, eszközök	583	157	1 641	443	1 641	443	-394	-106	1 247	337	76,01
Meseliget Óvoda redőny felszerelése			787	213	787	213			787	213	100,00
Informatikai eszközök	2 395	647	100	27	100	27			100	27	100,00
Óvodai bútorok	1 146	309	100	27	315	85			315	85	314,96
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	98 222	22 099	92 702	24 076	97 396	24 706	2 105	328	99 501	25 034	106,64
Felhalmozási kiadás összesen:	541 247	114 836	1 460 928	384 803	1 575 670	395 225	61 399	4 680	1 637 069	399 905	110,36

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti		2025. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:			0	0	0	0			0	0	0,00
Város-, és községgazdálkodás			0	0	0	0			0	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	150 659	40 678	207 760	29 492	205 953	31 299	-184	184	205 769	31 483	114,20
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	150 659	40 678	207 760	29 492	205 953	31 299	-184	184	205 769	31 483	114,20
Tartalék keret			98 530		90 031		-864		89 167	0	90,50
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	49 760	13 435	78 171	21 106	78 171	21 106			78 171	21 106	100,00
Homokszűrő konténer cseréje			1 059	286	1 059	286			1 059	286	100,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése	29 867	8 064	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400	100,00
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m	60 000	16 200									
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása-pótlása	1 039	281									
Házi átemelő telepítése	193	52									
Bekötővezeték építés	612	165			1 006	272			1 006	272	
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje	3 934	1 062									
Contec szűrő felújítása	2 182	589									
Szennyvíztelepi elektromos emelő beszerzése, felújítása-pótlása	197	53									
LDO szonda beszerzés	1 181	319									
Szennyvíztelepi Kábelrendező szekrény felújítása	1 694	458									
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása			10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700	100,00
Robuschi RBS 85/SP fűvófokozat cseréje					5 686	1 535			5 686	1 535	
Homokfogó feletti rácsok cseréje							680	184	680	184	
Összesen	150 659	40 678	207 760	29 492	205 953	31 299	-184	184	205 769	31 483	100,00
Felúj. kiadások mindösszesen	150 659	40 678	207 760	29 492	205 953	31 299	-184	184	205 769	31 483	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke						Kamat						Összesen					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	123 190	123 190		123 190	100,00	17 760	16 000	10 000		10 000	62,50	140 950	139 190	133 190	0	133 190	95,69
Energetikai hitel (500Mft)	118 396	111 112	111 112		111 112	100,00	39 600	35 000	26 000		26 000	74,29	157 996	146 112	137 112	0	137 112	93,84
2025. évi fejlesztési hitel								37 455	37 455		37 455	100,00	0	37 455	37 455	0	37 455	100,00
120 MFT összegű hitel	33 334	33 334	33 334		33 334	100,00	6 975	8 000	3 000		3 000	37,50	40 309	41 334	36 334	0	36 334	87,90
Összesen	274 920	267 636	267 636		267 636	100,00	64 335	96 455	76 455	0	76 455	79,26	339 255	364 091	344 091	0	344 091	94,51
Folyósámla hitel		50 000	50 000		50 000	100,00		500	500		500	100,00		50 500	50 500		50 500	100,00
Mindösszesen:	274 920	317 636	317 636		317 636	100,00	64 335	96 955	76 955	0	76 955	79,37	339 255	414 591	394 591	0	394 591	95,18

* Módosította a 18/2025. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2025.10.01. napján.
20. oldal

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti		2025. év módosított		Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
		létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva			
Önkormányzat								
Településüzemeltetés	141 846		141 175		141 175		141 175	100,00
- Hivatali működés támogatása	294 859		294 859		331 994		331 994	112,59
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	39 814		39 272		39 272		39 272	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	100 636		111 716		111 716	-2 354	109 362	97,89
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	252		296		296	-10	286	96,62
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	146 560		152 480		152 480		152 480	100,00
Összesen:	723 967		739 798	0	776 933	-2 364	774 569	104,70
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	572 106		669 018		665 070	6 441	671 511	100,37
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		94 289		94 410	-586	93 824	99,51
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	26 206		32 317		32 317	-1 145	31 172	96,46
- Diabétesz ellátási pótlék			869		869	-261	608	69,97
Összesen	692 136		796 493		792 666	4 449	797 115	100,08
Önkormányzati Szociális Szolgálat								
Család és gyermekjóléti szolgálat	35 873		35 873		38 556		38 556	107,48
Család és gyermekjóléti központ	26 692		27 757		27 757		27 757	100,00
- Szociális étkeztetés	20 791	245	21 687	245	21 687	1 328	23 015	106,12
- Házi segítségnyújtás	12 050	20	12 962	20	12 962	1 944	14 906	115,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	101 485	14	109 077	14	109 077		109 077	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 755		22 436		24 795		24 795	110,51
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 448	7	2 608	7	2 608	-372	2 236	85,74
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 128	48	18 326	48	18 326		18 326	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	13 367		14 303		14 303		14 303	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	53 239	62	56 649	62	56 649		56 649	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 965		14 929		14 929		14 929	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	249 332	34	273 164	34	271 389	2 071	273 460	100,11
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 215		16 459		16 459		16 459	100,00
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont			9 500		9 500		9 500	100,00
Összesen:	565 340		635 730	430	638 997	4 971	643 968	101,30
Állami támogatás mindösszesen	1 981 443		2 172 021		2 208 596	7 056	2 215 652	102,01

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások						Normatíva					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 354 793	1 606 035	1 667 530	14 000	1 681 530	104,70	294 859	294 859	331 994	0	331 994	112,59
Oroszlány Város Óvodái	863 583	1 052 748	1 068 087	204	1 068 291	101,48	692 136	796 493	792 666	4 449	797 115	100,08
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 234 684	1 383 439	1 443 712	6 735	1 450 447	104,84	565 340	635 730	638 997	4 971	643 968	101,30
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	233 578	251 573	283 404	2 405	285 809	113,61	39 814	39 272	39 272	0	39 272	100,00
Összesen:	3 686 638	4 293 795	4 462 733	23 344	4 486 077	104,48	1 592 149	1 766 354	1 802 929	9 420	1 812 349	102,60

* Módosította a 21/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel						Önkormányzati kiegészítés					
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
133 588	72 900	95 808	4 000	99 808	136,91	926 346	1 238 276	1 239 728	10 000	1 249 728	100,92
18 358	8 545	15 656	204	15 860	185,61	153 089	247 710	259 765	-4 449	255 316	103,07
226 297	156 318	208 353	6 735	215 088	137,60	443 047	591 391	596 362	-4 971	591 391	100,00
22 467	9 900	33 521	1 600	35 121	354,76	171 297	202 401	210 611	805	211 416	104,45
400 710	247 663	353 338	12 539	365 877	147,73	1 693 779	2 279 778	2 306 466	1 385	2 307 851	101,23

* Módosította a 21/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26. 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	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032.év	Mindösszesen
492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására, - A KFMKK akadálymentesítésére, - Közvilágítás fejlesztésére,	133 190	0	0	0	0	0	0	0	133 190
Energetikai hitel (2023)	137 112	141 111	121 667	56 875	0	0	0	0	456 765
120.000 Eft értékű beruházási hitel	36 334	8 726	0	0	0	0	0	0	45 060
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	37 455	189 323	178 088	165 728	155 243	0	0	0	725 837
Összesen:	344 091	339 160	299 755	222 603	155 243	0	0	0	1 360 852

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

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	Módosításra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	125,00	126,00	0,00	126,00	1,00
- 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	51,00	52,00		52,00	
Oroszlány Város Óvodái	88,50	88,50	0,00	88,50	1,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00	
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	86,50	88,50		88,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	131,00	131,00		131,00	9,00
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50		20,50	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	4,00	8,00		8,00	1,00
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	8,00		8,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					1,00
OIH					4,00
Összesen	369,00	374,00	0,00	374,00	18,00

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	0	17 000	17 905	0	17 905
Kiadások összesen:	1 074	18 369	19 274	0	19 274
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	1 074	4 154	4 154	0	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	0	8 500	9 405	0	9 405
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	5 715	5 715	0	5 715
Különbözet:	-1 074	-1 369	-1 369	0	-1 369
TOP PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	0	0	0		0
Kiadások összesen:	11 528	5 600	5 600	0	5 600
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	1 302	0	0		0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	0	0		0
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	10 226	5 600	5 600	0	5 600
Különbözet:	-11 528	-5 600	-5 600	0	-5 600
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	0	260 000	260 000	0	260 000
Kiadások összesen:	10 953	303 440	303 440		303 440
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	827	4 540	4 540	0	4 540
Malom tó pályázat dologi kiadásai	63	10 500	10 500	0	10 500
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	10 063	288 400	288 400	0	288 400
Különbözet:	-10 953	-43 440	-43 440	0	-43 440
KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel		0	0	0	0
Kiadások összesen:		20 000	20 000	0	20 000
Zöld-kék infrastruktúra pályázat dologi kiadásai			0		0
Zöld-kék infrastruktúra pályázat felhalmozási kiadásai		20 000	20 000	0	20 000
Különbözet:		-20 000	-20 000	0	-20 000
TOP Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	0	100 000	100 000	0	100 000
Kiadások összesen:	40 727	114 100	114 100		114 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	1 369	17 100	17 100	0	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	1 037	7 000	7 000	0	7 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	38 321	90 000	90 000	0	90 000
Különbözet:	-40 727	-14 100	-14 100	0	-14 100
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000	0	14 000
Kiadások összesen:		14 000	15 135		15 135
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal		5 700	6 835	1 912	8 747
EU-Climate pályázat dologi kiadásai		4 050	4 050	-543	3 507
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai		4 250	4 250	-1 369	2 881
Különbözet:		0	-1 135	0	-1 135
HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele		19 700	0	0	0
Kiadások összesen:		20 885	0	0	0
PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal		2 300	0	0	0
PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai		17 010	0	0	0
PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai		1 575	0	0	0
Különbözet:		-1 185	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele		16 650	0	0	0
Kiadások összesen:		17 490	0	0	0
Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal		2 300	0	0	0
Village-Tradition pályázat dologi kiadásai		14 665	0	0	0
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai		525	0	0	0
Különbözet:		-840	0	0	0
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele		0	0	0	0
Kiadások összesen:		20 000	1 220	0	1 220
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai		1 000	0	0	0
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai		19 000	1 220	0	1 220
Különbözet:		-20 000	-1 220	0	-1 220
Versenyképes járáások program bevétele		250 000	250 000	0	250 000
Kiadások összesen:		313 000	313 000		313 000
Versenyképes járáások program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járáások program felhalmozási kiadásai		312 000	312 000	0	312 000
Különbözet:		-63 000	-63 000	0	-63 000
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)		1 500	41	-41	0
Kiadások összesen:		1 500	170	0	170
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal		568	0	0	0
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai		932	170	0	170
Különbözet:		0	-129	-41	-170
Szolgáltató Városcsözpont épületének fejlesztése		0	0	0	0
Kiadások összesen:		20 000	20 000		20 000
Szolgáltató Városcsözpont épületének fejlesztése dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Szolgáltató Városcsözpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai		19 000	19 000	0	19 000
Különbözet:		-20 000	-20 000	0	-20 000
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)		0	0	0	0
Kiadások összesen:		19 000	19 000	0	19 000
Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés		19 000	19 000	0	19 000
		0	0		0
Különbözet:		-19 000	-19 000	0	-19 000
TAPE fejlesztés projekt bevétele	0				
Kiadások összesen:	1 016				
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai					
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	1 016				
Különbözet:	-1 016				
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)	1 500				
Kiadások összesen:	0				
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal	0				
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0				
Különbözet:	1 500				

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti	2025. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
EU-CITY pályázat bevétele	8 514			0	1 550
Kiadások összesen:	10 120				
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal	7 853				
EU-CITY pályázat dologi kiadásai	2 267				
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai	0				
Különbözet:	-1 606			0	1 550
PIKNIK pályázat bevétele	9 577			0	1 744
Kiadások összesen:	11 224				
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal	7 051				
PIKNIK pályázat dologi kiadásai	4 173				
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai	0				
Különbözet:	-1 647			0	1 744
CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele	20 456				
Kiadások összesen:	0				
	0				
Különbözet:	20 456				
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)	16 962				
Kiadások összesen:	250				
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő	250				
Különbözet:	16 712				
Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)	466				
Kiadások összesen:	0				
Különbözet:	466				
Lakhatási feltételek javítása projekt bevétele TOP4.3.1-16 (lezárult)	0				
Kiadások összesen:	109				
Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő	109				
	0				
Különbözet:	-109				
KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult)	42				
	0				
Különbözet:	42				
Önkormányzati Szociális Szolgákat					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	52 577		0		0
Kiadások összesen:	29 458	39 668	39 668		39 668
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	19 255	30 118	30 118		30 118
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	5 064	9 350	9 350		9 350
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	5 139	200	200		200
Különbözet:	23 119	-39 668	-39 668		-39 668
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 365	-248 202	-228 661	-41	-225 408

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2025. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 423	8 375 474	8 620 897
I. Működési bevételek	219 085	5 236 315	5 455 400
1. Működési bevételek	219 085	454 479	673 564
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 781 836	4 781 836
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 772 836	4 772 836
2.4. Bíróságok, pótlékok		9 000	9 000
II. Támogatások	0	2 318 749	2 318 749
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2 310 779	2 310 779
1.1. Normatív támogatások		2 310 779	2 310 779
1.2. Polgármester juttatási támogatások		7 970	7 970
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	48 188	48 188
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		48 188	48 188
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	26 338	767 222	793 560
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 838	157 222	182 060
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	610 000	611 500
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.	0	5 000	5 000
		5 000	5 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 454	11 074 535	11 194 989
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	600 000	600 000
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		600 000	600 000
VII. Hitelek	0	650 000	650 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		600 000	600 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	120 454	9 824 535	9 944 989
1. Előző év maradvány igénybevétele	120 454	1 724 535	1 844 989
2. Betétbontás		8 100 000	8 100 000
Bevételek mindösszesen	365 877	19 450 009	19 815 886

* Módosította a 21/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2025.11.26. napján.
29. oldal

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2025. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 486 077	100,00	6 312 173	87,31	10 798 250	54,49
Működési kiadások:	4 361 542	97,22	4 105 667	56,79	8 467 209	42,73
Személyi juttatás	3 021 222	67,35	268 017	3,71	3 289 239	16,60
Munkaadókat terhelő járulékok	442 919	9,87	37 671	0,52	480 590	2,43
Közüzem díjak	179 127	3,99	119 385	1,65	298 512	1,51
Élelmezési kiadások	297 677	6,64	3 000	0,04	300 677	1,52
Dologi kiadások	418 465	9,33	2 127 958	29,43	2 546 423	12,85
Segélyezés			45 500	0,63	45 500	0,23
Szolidaritási adó			1 096 072	15,16	1 096 072	5,53
Pénzeszközátadás	2 132	0,05	408 064	5,64	410 196	2,07
Felhalmozási kiadások:	124 535	2,78	1 912 439	26,45	2 036 974	10,28
Felújítási kiadások:			237 252	3,28	237 252	1,20
Tartalékok:	0		56 815	0,79	56 815	0,29
Általános tartalék			36 989	0,51	36 989	0,19
Céltartalék			19 826	0,27	19 826	0,10
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		917 636	12,69	9 017 636	45,51
Hitelek törlesztése:	0		317 636	4,39	317 636	1,60
Betétlekötés			8 100 000	112,04	8 100 000	40,88
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	0		600 000	8,30	600 000	3,03
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			600 000	8,30	600 000	3,03
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	4 486 077	22,64	7 229 809	36,48	19 815 886	100,00

2025. évi költségvetés május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATIV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Szociális ágazati pótlék	23 732				2024. évi XC. törvény szerinti központi költségvetési támogatás
Előző évi normatíva visszatérülés	9 025				2024. évi normatíva felhasználására vonatkozó elszámolás
ADÓBEVÉTELEK:					
Magánszemélyek kommunális adója	3 300				Ténylegesen befolyt adóbevétel
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb bevétel	2 000				Biztosítói kártérítés a Meseliget Óvoda bojlerének meghibásodásából adódó csőtörés káreseményhez kapcsolódóan
Kamatbevétel	27 000				Pénzeszközök lekötéséhez kapcsolódóan realizált/várható bevétel
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL					
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	4 000				EI-2025/2 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
OEP finanszírozás háziorvosi rendelők működéséhez (felnőtt és gyermek)	29 000				III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvételéhez kapcsolódó NEAK finanszírozás
PÁLYÁZATOK BEVÉTELEI:					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	905				TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 projekt támogatási előlege
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Lakásalap támogatás bevétel	3 000				2025. évi törlesztésből várható bevétel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Önkormányzat költségvetési maradvány	224 535				2024. évi költségvetési maradvány tervezett és tényleges összege közötti különbözet
Betétbontás	3 200 000				Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
Állami támogatás megelőlegezés bevétel	500 000				Központi költségvetési támogatások megelőlegezése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			3 200 000		Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			500 000		Központi költségvetési támogatások megelőlegezésének visszafizetése
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Sportorvos megbízási díja			11		2024. évről áthúzódó bérköltségvélsí tétel
Megbízási díj (Önkorm.feladatok)				11	Sportorvos megbízási díja korrekció
Felnőtt és gyermek körzeti orvos asszisztens díja			18 790		III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvétele
Személyi juttatás járulékai			2 482		III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvétele
Ifjúság-egészségügyi gondozás:					
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás			2 470		Iskolaorvosi védőnők béremelése miatti korrekció
Egészségügyi alapellátás járulékok			320		Iskolaorvosi védőnők béremelése miatti korrekció
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció			2 000		Városi strand hivatalos megnyitó
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok			660		Városi strand hivatalos megnyitó
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Versenyképes Járások Program adóbefizetés			180 000		Korrekció a helyi iparüzési adó bevétel 2025. márciusi tényadata és 2025. szeptemberi tervezett adata alapján
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok			4 500		20/2025. (II.27.) képviselő-testületi határozat
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai			500		36/2025. (III.27.) képviselő-testületi határozat
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása dologi kiadásai			905		TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 projekt támogatási előlegének kiadási előirányzata
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai			4 500		Városi strand hivatalos megnyitó, Oroszlányi Rallye rendezvény
Egészségügyi ellátások					
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás			56 500		EI-2025/2 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, III. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzetek működtetésének átvétele
Ingatlankezelés					
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés				11 156	Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolg. korrekció
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás			11 156		Közütemi díjak továbbszámázása
Ingatlan karbantartás			10 500		Meseliget Óvoda bojlerének meghibásodásából adódó csőtörés káresemény, Nyíres dűlőben lévő önkormányzati épület bontása
Parkfenntartás					
Játszótér őrzése			330		2025. évi díjmódosítás miatti korrekció
Város és községgazdálkodás					
Ügyvédi szolgáltatás			1 000		2025. évi kifizetések miatti korrekció
Egyéb városgazdálkodási feladat				892	EI-2025/10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Orvosi ellátás közüzemi díjai			4 000		Önkormányzat által működtetett gyermek és felnőtt háziorvosi körzetek közüzemi költségeinek fedezete
Ingatlankezelés					
Víz- és csatornadíj			1 000		2025. évi kifizetések miatti korrekció
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Civil szervezetek támogatása (KFMKK)				2 450	Pénzügyi és Humán Bizottság 2025. április 15-ei döntése
Háziorvosi rendelő működési támogatása			9 000		2025.05.01-től a III. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához kapcsolódó NEAK finanszírozás továbbutalása
Házi gyermekorvosok támogatása			3 000	13 500	Növekedés: 17/2025. (II.13.) képviselő-testületi határozat Csökkenés: Gyermekorvosok részére fizetendő díjazás miatt Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás költségvetési sor korrekció
Helvi közösségi közlekedés működtetése			1 369		60/2025. (IV.24.) képviselő-testületi határozat
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása				1 000	36/2025. (III.27.) képviselői-testületi határozat
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			630		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/6., EI-2025/7., EI-2025/8.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Városi járdák felújítása			5 000		17/2025. (II.13.) képviselő-testületi határozat
Alkotmány közí és Plochingen utcai útburkolat felújítások			13 750		63/2025. (IV.24.) képviselő-testületi határozat
Közkút telepítés			7 000		Malom dűlőbe tervezett közkút kivitelezési munkái
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai			892		EI-2025/10. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egészségügyi ellátás felhalmozási kiadások			5 000		Gyermekorvosi körzetek eszközbeszerzése
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása			500		36/2025. (III.27.) képviselői-testületi határozat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Lakásalap támogatása			6 000		2025. évben várható igénylések fedezete
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			250		EI-2025/9. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret				7 221	EI-2025/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Robuschi RBS 85/SP fűvófokozat cseréje			7 221		EI-2025/1. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Általános tartalék			6 500	8 869	Növekedés: képződött többletbevételek Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 17/2025. (II.13.), 20/2025. (II.27.), 60/2025. (IV.24.)
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra			7 480	18 750	Növekedés: képződött többletbevételek Csökkenés: képviselő-testületi határozatok - 17/2025. (II.13.), 63/2025. (IV.24.),
Képviselői keret				880	Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/6., EI-2025/7., EI-2025/8., EI-2025/9.
Összesen:	4 026 497	0	4 075 216	64 729	

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

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

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

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	14 763				2024. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			4 600		2025. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			563		2025. évi kifizetések miatti korrekció

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közütemi díjak				900	Egyéb dologi kiadások korrekció közüzemi díjak továbbszámázása miatt
Egyéb dologi kiadás			10 500		2024. évről áthúzódott kifizetések, 2025. évi rendezvények, közüzemi díjak továbbszámázása
Átadott pénzeszköz (Civil szervezetek támogatása)			2 450		Pénzügyi és Humán Bizottság 2025. április 15-ei döntése
Összesen:	14 763	0	18 113	900	
Intézményfinanszírozás	2 450				
Intézmények összesen:	138 162	39 668	120 653	6 149	
Intézményfinanszírozás	16 010	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen:	4 164 659	39 668	4 195 869	70 878	
Egyenleg:	0				
	4 124 991		4 124 991		

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

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

2025. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

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

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

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Község Önkormányzati Hivatal					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800				Ingatlanvásárlásra/felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön törlesztéséből származó bevétel
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			40 862		1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat 2. a)
Személyi juttatás járulékok			8 265		Közhatalmi elölirányzat dologi kiadás-megtakarítások átcsoportosításával
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzem díjak				10 000	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			2 405	14 100	Növekedés: El-2025/61. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Eszközbeszerzések			1 270		Vízadagoló berendezés beszerzése
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása				1 270	Fel nem használt előirányzat átcsoportosítása
Hunyadi konyha eszközbeszerzés				2 405	El-2025/61.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás			800		Előirányzat emelés a munkáltató kölcsön beérkezett törlesztőrészeinek összegével
Összesen:	800	0	53 602	27 775	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>25 027</i>				
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Óvodái					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			7 246		104/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, 1231/2025.
Személyi juttatás járulékok			982		(VI. 30.) Korm. határozat
Összesen:	0	0	8 228	0	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>8 228</i>				
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Önkormányzati Szociális Szolgálat					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Intézményi ellátás díja		6 606			10/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelet a bölcsődei gondozási díj megszüntetéséről
Egyéb intézményi bevétel	199				Többletbevétel
Működési célú átvett pénzeszközök	3 930				El-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			7 015		El-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 1 fő éves álláshely betöltése
Személyi juttatás járulékok			915		El-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 1 fő éves álláshely betöltése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			308		El-2025/58. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Kisértékű tárgyi eszköz, bűtor			2 212		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: El-2025/12. El-2025/22., év végéig várható eszközbeszerzések
Konyhai eszközök beszerzése				11 407	Előirányzat korrekció a várható teljesítésnek megfelelően
Számítástechnikai beszerzések				1 000	El-2025/12. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Épület felújítás			182		El-2025/25. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kapuk automatizálása			536		El-2025/27. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bölcsőde felújítás			7 000		Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás intézményi kiegészítése
Összesen:	4 129	6 606	18 168	12 407	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>8 238</i>				
Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Szolgáltatási díj	8 858				El-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, szolgáltatásnyújtás LED kijelző ellenértékéért
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			2 679		El-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Bányásznap rendezvényhez kapcsolódó kiadások
Személyi juttatás járulékok			619		El-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Bányásznap rendezvényhez kapcsolódó kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			8 145		Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: El-2025/28. El-2025/29., El-2025/31., El-2025/34., El-2025/50., technikai rendező tétel, Bányásznap rendezvényhez kapcsolódó kiadások
Átadott pénzeszköz (Civil szervezetek támogatása)			100	100	Növekedés: El-2025/56.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Csökkenés: technikai rendező tétel
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Könyvtár, kiállítóterem fejlesztés				2 500	El-2025/29. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Zongora felújítás			860		El-2025/19. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
LED kijelző beszerzése			4 815		Megállapodás keretében LED kijelző beszerzése szolgáltatásnyújtás fejében
Összesen:	8 858	0	17 218	2 600	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>5 760</i>				
Intézmények összesen:	13 787	6 606	97 216	42 782	
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>47 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Önkormányzat mindösszesen:	5 069 660	44 415	5 274 709	249 464	
Egyenleg:	0				
	5 025 245		5 025 245		

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

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

2025. évi költségvetés november havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

Egyenleg:

0

153 564

153 564