Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Normatív állami támogatás	**2 228 632**	**2 454 279**	**2 456 319**	**-7 557**	**2 448 762**	**99,78**
Kulturális bérfejlesztés támogatása	**16 173**	**16 173**	**36 867**		**36 867**	**227,95**
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	**7 970**	**0**	**4 671**	**2 459**	**7 130**	
Szociális ágazati pótlék	**71 412**	**60 000**	**70 650**	**33 388**	**104 038**	**173,40**
Versenyképes Járások Program visszatérülés		**344 393**	**395 220**		**395 220**	**114,76**
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	**805**	**0**	**0**			
Előző évi normatíva visszatérülés	**9 025**	**0**	**13 228**		**13 228**	
Rendkívüli önkormányzati támogatás				**60 000**	**60 000**	
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása				**1 014**	**1 014**	
Adó bevételek:	**4 866 863**	**4 942 000**	**4 969 816**	**-269 921**	**4 699 895**	**95,10**
- Építményadó	476 543	441 000	451 000	13 000	464 000	105,22
- Magánszemély kommunális adója	11 844	1 000	1 000	2 079	3 079	307,90
- Iparűzési adó	4 378 476	4 500 000	4 517 816	-285 000	4 232 816	94,06
Helyi Önkormányzati bevételek	**982 138**	**1 676 350**	**2 066 348**	**48 135**	**2 114 483**	**126,14**
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	**11 977**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**100,00**
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	**8 171 041**	**9 489 195**	**10 009 119**	**-132 482**	**9 876 637**	**104,08**
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	**8 183 018**	**9 493 195**	**10 013 119**	**-132 482**	**9 880 637**	**104,08**
Intézményi bevételek	**267 632**	**250 495**	**269 662**	**186**	**269 848**	**107,73**
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	95 977	85 700	113 537	0	113 537	132,48
- Oroszlány Város Óvodái	8 727	8 202	8 202	186	8 388	102,27
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	145 096	142 693	128 556	0	128 556	90,09
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	17 832	13 900	19 367	0	19 367	139,33
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	**5 075**	**4 200**	**4 500**	**0**	**4 500**	**107,14**
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	**262 557**	**246 295**	**265 162**	**186**	**265 348**	**107,74**
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:	**10 831 534**	**3 135 000**	**7 564 456**	**2 000 000**	**9 564 456**	**305,09**
Betétbontás	**7 550 000**	**0**	**4 300 000**	**2 000 000**	**6 300 000**	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:						
Állami támogatás megelőlegezése bevétel	**836 545**	**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**100,00**
Önkormányzat maradványa :	**1 724 535**	**1 830 000**	**1 850 701**		**1 850 701**	**101,13**
Intézmények maradványa	**120 454**	**0**	**108 755**		**108 755**	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:						
Folyószámlahitel felvétel	**0**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**100,00**
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel	**600 000**	**255 000**	**255 000**		**255 000**	**100,00**
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	**17 052**	**8 200**	**8 500**	**0**	**8 500**	**103,66**
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	**8 433 598**	**9 735 490**	**10 274 281**	**-132 296**	**10 141 985**	**104,18**
Költségvetési bevételek:	**8 450 650**	**9 743 690**	**10 282 781**	**-132 296**	**10 150 485**	**104,17**
Finanszírozási bevételek:	**10 831 534**	**3 135 000**	**7 564 456**	**2 000 000**	**9 564 456**	**305,09**
Összesen	**19 282 184**	**12 878 690**	**17 847 237**	**1 867 704**	**19 714 941**	**153,08**

Költségvetési bevétel:	**8 450 650**	**9 743 690**	**10 282 781**	**-132 296**	**10 150 485**
Költségvetési kiadás:	**8 684 333**	**11 560 602**	**12 229 149**	**-132 296**	**12 096 853**
Költségvetési egyenleg:	**-233 683**	**-1 816 912**	**-1 946 368**	**0**	**-1 946 368**

Egyenleg		0	0	0	0

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	**2 320 564**	**2 942 106**	**3 090 910**	**30 128**	**3 121 038**	**106,08**
Szolidaritási adó	**1 096 072**	**1 204 921**	**1 204 921**		**1 204 921**	**100,00**
Versenyképes járások program adóbefizetés	**395 220**	**33 650**	**120 817**	**-120 817**	**0**	**0,00**
Normatíva viszafizetés, továbbutalás	**0**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	**100,00**
ÁFA befizetés	**0**	**5 000**	**5 000**	**-5 000**	**0**	**0,00**
Támogatás visszafizetése	**0**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	**100,00**
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	**3 665 155**	**4 044 600**	**4 240 935**	**-100 867**	**4 140 068**	**102,36**
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	**146 701**	**171 077**	**210 713**	**5 178**	**215 891**	**126,20**
Intézményi kiadások	**4 065 426**	**4 811 629**	**4 936 351**	**2 286**	**4 938 637**	**102,64**
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 514 684	1 787 626	1 842 561	5 700	1 848 261	**103,39**
- Oroszlány Város Óvodái	999 043	1 126 900	1 144 142	886	1 145 028	**101,61**
- Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 302 053	1 586 240	1 623 881	-4 500	1 619 381	**102,09**
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	249 646	310 863	325 767	200	325 967	**104,86**
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	**4 020 834**	**4 748 234**	**4 872 956**	**-814**	**4 872 142**	**102,61**
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:	**16 412**	**22 600**	**22 600**	**400**	**23 000**	**101,77**
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	**28 180**	**40 795**	**40 795**	**2 700**	**43 495**	**106,62**
Adósságszolgálat	**298 432**	**399 780**	**387 580**	**-14 000**	**373 580**	**93,45**
Állami támogatás megelőlegezés kiadás	**820 761**	**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**100,00**
Betétlekötés	**7 550 000**	**0**	**4 300 000**	**2 000 000**	**6 300 000**	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	**405 231**	**1 571 156**	**1 855 065**	**7 521**	**1 862 586**	**118,55**
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	**97 466**	**412 875**	**486 574**	**-715**	**485 859**	**117,68**
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	**148 548**	**140 337**	**134 750**	**13 097**	**147 847**	**105,35**
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	**40 107**	**24 337**	**29 924**	**9 573**	**39 497**	**162,29**
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	**68 243**	**113 604**	**135 141**	**-4 356**	**130 785**	**115,12**
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA	**16 658**	**29 295**	**35 082**	**-1 250**	**33 832**	**115,49**
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra		**65 000**	**40 522**		**40 522**	**62,34**
Képviselői keret		**60 000**	**24 395**	**-18 763**	**5 632**	**9,39**
Általános tartalék		**35 000**	**30 205**	**-30 000**	**205**	**0,59**
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	**8 464 008**	**11 257 130**	**11 912 245**	**-122 393**	**11 789 852**	**104,73**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	**203 913**	**280 872**	**294 304**	**-10 303**	**284 001**	**101,11**
Államigazgatási feladatok kiadásai:	**16 412**	**22 600**	**22 600**	**400**	**23 000**	**101,77**
Költségvetési kiadások:	**8 684 333**	**11 560 602**	**12 229 149**	**-132 296**	**12 096 853**	**104,64**
Finanszírozási kiadások:	**8 638 395**	**1 318 088**	**5 618 088**	**2 000 000**	**7 618 088**	**577,97**
Összesen	**17 322 728**	**12 878 690**	**17 847 237**	**1 867 704**	**19 714 941**	**153,08**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Kötelező feladatok bevételei:						
Működési bevételek összesen:	**619 460**	**732 323**	**856 059**	**48 135**	**904 194**	**123,47**
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
Bérleti díj	5 517	4 800	4 800		4 800	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	181 928	177 800	177 800		177 800	100,00
Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott működési költségek)	18 199	27 940	36 396		36 396	130,26
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	14 717	6 000	6 000	11 034	17 034	283,90
Talajterhelési díj	273	0				
Környezetvédelmi bírság és települési bírság bevétel	79	0				
Közterület rendjének fenntartása						
Közterület használati díj	7 042	5 200	5 200		5 200	100,00
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel	6 065	5 080	5 080		5 080	100,00
Köztemető fenntartás						
Temető használat során befolyó díjak	19 429	22 729	22 729		22 729	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Egyéb bevétel	15 665	4 823	29 823		29 823	618,35
Településrendezési terv módosításának megtérítése	0	0	1 105		1 105	
Visszaigényelhető ÁFA	15 101	100 000	100 000	37 101	137 101	137,10
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele	18 430	24 677	24 677		24 677	100,00
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele	68 495	79 248	79 248		79 248	100,00
Kamatbevétel	86 344	0	50 000		50 000	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	**162 176**	**274 026**	**313 201**	**0**	**313 201**	**114,30**
Háziorvosi alapellátás, ifjúságegészségügyi gondozás						
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos	60 361	60 000	60 000		60 000	100,00
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	68 809	80 000	107 900		107 900	134,88
Otthonteremtési támogatás						
Otthontámogatásra átvett pénzeszköz	0	62 187	70 935		70 935	114,07
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Nyári diákmunka program bevétele	1 972	0	2 527		2 527	
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:						
EU-CITY pályázat bevétele	1 550					
PIKNIK pályázat bevétele	1 744					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	17 905	17 905	17 905		17 905	100,00
EU-Climate pályázat bevétele		14 000	14 000		14 000	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat bevétele	0	26 780	26 780		26 780	100,00
Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	9 835	13 154	13 154		13 154	100,00

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Felhalmozási bevételek összesen:	**327 267**	**940 027**	**1 206 289**	**0**	**1 206 289**	**128,32**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	**327 267**	**940 027**	**1 206 289**	**0**	**1 206 289**	128,32
Osztalék bevétel	0					
Ingatlan értékesítés	0	38 100	38 100		38 100	100,00
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	966					
Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele	2 634					
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételekek						
Versenyképes járások program támogatás	250 000	250 000	250 000		250 000	100,00
Balatoni turisztikai fejlesztés pályázati bevétel			250 000		250 000	
Malom-tó pályázat bevétel	10 575	260 000	268 712		268 712	
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele	13 092	301 100	301 100		301 100	
Hivatal energetikai fejlesztés projekt bevétel			7 000		7 000	
Majk Esterházy-kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés támogatás	50 000		550		550	
1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozat szerinti támogatás		50 827	50 827		50 827	100,00
Kerékpáros pumpapálya pályázat bevétele		40 000	40 000		40 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	**946 727**	**1 672 350**	**2 062 348**	**48 135**	**2 110 483**	**126,20**

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)	23 086		0		0	
Nyári napközi intézmény ellátás díja	348					
Intézményfenntartás bevételei	**23 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	**970 161**	**1 672 350**	**2 062 348**	**48 135**	**2 110 483**	**126,20**
Önként vállalt feladatok bevétele:						
Felhalmozási célú bevételek:	**11 977**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**100,00**
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	11 977	4 000	4 000		4 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevétele:	**11 977**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**100,00**
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	**982 138**	**1 676 350**	**2 066 348**	**48 135**	**2 114 483**	**126,14**

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményi ellátás díja						Egyéb étkezés térítési díja						Bérleti díj bevétel						Visszaigényelhető ÁFA					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**72 226**	**62 200**	**68 200**	**0**	**68 200**	**109,65**	**18 089**	**13 800**	**17 800**	**0**	**17 800**	**128,99**	**2 892**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**100,00**						
- kötelező feladat bevételei	72 226	62 200	68 200		68 200	109,65	18 089	13 800	17 800		17 800	128,99												
-önként vállalt feladatok bevételei:													2 892	3 000	3 000		3 000	100,00						
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	1 593	1 672	1 672		1 672	**100,00**	6 888	6 530	6 530		6 530	**100,00**												
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**114 388**	**102 747**	**102 747**	**0**	**102 747**	**100,00**	**4 104**	**3 003**	**3 003**	**0**	**3 003**	**100,00**												
- kötelező feladat bevételei	114 388	102 747	102 747		102 747	100,00	4 104	3 003	3 003		3 003	100,00												
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány													11 717	12 000	8 000		8 000	66,67						
Összesen	**188 207**	**166 619**	**172 619**	**0**	**172 619**	**103,60**	**29 081**	**23 333**	**27 333**	**0**	**27 333**	**117,14**	**14 609**	**15 000**	**11 000**	**0**	**11 000**	**73,33**		**0**	**0**		**0**	

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézményi bevétel						Működési célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**1 283**	**500**	**800**	**0**	**800**	**160,00**	**0**	**5 000**	**17 207**	**0**	**17 207**	**344,14**	**900**	**700**	**5 830**	**0**	**5 830**	**832,86**
- kötelező feladat bevételei								5 000	17 207		17 207	344,14			5 130		5 130	
-önként vállalt feladatok bevételei:	1 283	500	800		800	160,00							900	700	700		700	100,00
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	246			186	186													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**256**	**0**	**2 483**	**0**	**2 483**		**26 348**	**36 943**	**16 723**	**0**	**16 723**	**45,27**		**0**	**3 600**	**0**	**3 600**	
- kötelező feladat bevételei	256		2 483		2 483		26 348	36 943	16 723		16 723	45,27			3 600		3 600	
-önként vállalt feladatok bevételei:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	596	900	900		900	100,00												
Összesen	**2 381**	**1 400**	**4 183**	**186**	**4 369**	**312,07**	**26 348**	**41 943**	**33 930**	**0**	**33 930**	**80,90**	**900**	**700**	**9 430**	**0**	**9 430**	**1 347,14**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevétel						Saját bevétel összesen						Költségvetési maradvány						Mindösszesen					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**587**	**500**	**700**	**0**	**700**	**140,00**	**95 977**	**85 700**	**113 537**	**0**	**113 537**	**132,48**	**22 108**		**27 657**	**0**	**27 657**		**118 085**	**85 700**	**141 194**	**0**	**141 194**	**164,75**
- kötelező feladat bevételei	587	500	700		700	140,00	90 902	81 500	109 037	0	109 037	133,79	22 108		27 657		27 657		113 010	81 500	136 694	0	136 694	**167,72**
-önként vállalt feladatok bevételei:							5 075	4 200	4 500	0	4 500	107,14							5 075	4 200	4 500	0	4 500	**107,14**
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)							8 727	**8 202**	**8 202**	**186**	**8 388**	**102,27**	**7 111**		10 320		10 320		**15 838**	**8 202**	**18 522**	**186**	**18 708**	**228,09**
Önkormányzati Szociális Szolgálat		**0**	**0**		**0**		**145 096**	**142 693**	**128 556**	**0**	**128 556**	**90,09**	**76 472**		**63 216**	**0**	**63 216**		**221 568**	**142 693**	**191 772**	**0**	**191 772**	**134,39**
- kötelező feladat bevételei							145 096	142 693	128 556	0	128 556	90,09	76 472		63 216		63 216		221 568	142 693	191 772	0	191 772	**134,39**
-önként vállalt feladatok bevételei:																								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	5 519	1 000	10 467		10 467	1 046,70	17 832	**13 900**	**19 367**	**0**	**19 367**	**139,33**	**14 763**		**7 562**		**7 562**		**32 595**	**13 900**	**26 929**	**0**	**26 929**	**193,73**
Összesen	**6 106**	**1 500**	**11 167**	**0**	**11 167**	**744,47**	**267 632**	**250 495**	**269 662**	**186**	**269 848**	**107,73**	**120 454**	**0**	**108 755**	**0**	**108 755**		**388 086**	**250 495**	**378 417**	**186**	**378 603**	**151,14**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Személyi juttatás				%
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Önkormányzati jogalkotás:	**169 439**	**169 286**	**155 176**	**1 200**	**156 376**	**92,37**
Polgármester illetménye	24 106	24 165	25 067		25 067	103,73
Polgármester cafetéria juttatás	400	400	400		400	100,00
Polgármester költségtérítése	3 595	3 604	3 740		3 740	103,77
Alpolgármesterek személyi juttatása	38 936	36 626	38 883		38 883	106,16
Alpolgármesterek költségátalánya	5 820	5 473	5 473	0	5 473	100,00
Alpolgármesterek cafetéria juttatása	800	800	800		800	100,00
Képviselők tiszteletdíja	37 004	43 000	43 000		43 000	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 843	9 000	9 000		9 000	100,00
Sportorvos megbízási díja	260	0	0		0	
Felnőtt és gyermek körzeti orvosi asszisztens díja	32 858	0	0		0	
Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj	0	0	0		0	
Megbízási díj (önkorm. feladatok)	3 880	8 000	8 000	1 200	9 200	115,00
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj	0	21 000	0		0	
Személyi juttatás járulékai	12 707	17 218	16 656		16 656	96,74
Nyári diákmunka program munkabér	1 973		2 527		2 527	
Nyári diákmunka program járulékok	257		796		796	
Otthontámogatás			834		834	
Közterület rendjének fenntartása:	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Oroszlányi rendőrkapitányság reprezentáció	59					
Háziorvosi alapellátás:	**0**	**150 198**	**155 050**	**0**	**155 050**	**103,23**
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai	0	132 600	137 318		137 318	103,56
Körzeti orvosi ellátás járuéklai	0	17 598	17 732		17 732	100,76
Ifjúság-egészségügyi gondozás:	**58 280**	**56 620**	**56 620**	**0**	**56 620**	**100,00**
Iskolaorvos és iskolai védőnők személyi juttatásai	55 304	50 000	50 000		50 000	100,00
Iskolaorvos és védőnők járulékai	2 976	6 620	6 620		6 620	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek:	**5 421**	**5 678**	**6 047**	**0**	**6 047**	**106,50**
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció	3 076	4 000	4 369		4 369	109,23
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek reprezentáció járulékok	2 345	1 678	1 678		1 678	100,00
Közfoglalkoztatás:	**11 369**	**24 307**	**24 307**		**24 307**	**100,00**
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	10 440	21 688	21 688		21 688	100,00
Közhasznú fogl.járulékok	929	2 619	2 619		2 619	100,00

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Személyi juttatás				%
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok						
Malom-tó pályázat személyi juttatás	2 345	11 000	12 200		12 200	110,91
Malom-tó pályázat járulékok	305	1 540	1 750		1 750	113,64
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás	3 569	15 000	15 000		15 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok	464	2 100	2 100		2 100	100,00
Hivatal energetikai fejlesztés projekt személyi juttatása			3 150		3 150	
Hivatal energetikai fejlesztés projekt személyi juttatás járulék			850		850	
Európai Mobilitás személyi kiadás		500	500		500	100,00
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok		68	68		68	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás	107	3 250	3 250		3 250	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok	2	410	410		410	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás önerő		440	440		440	100,00
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok önerő		54	54		54	100,00
EU-Climate pályázat személyi juttatás	5 929					
EU-Climate pályázat járulékok	1 322					
EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő	1 190					
EU-Climate pályázat járulékok önerő	139					
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat személyi juttatásai		6 000	6 000		6 000	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat járulékok		780	780		780	100,00
Kötelező feladat kiadásai összesen:	**259 940**	**447 231**	**443 752**	**1 200**	**444 952**	**99,49**
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	**1 852**	**7 098**	**28 098**	**0**	**28 098**	**395,86**
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj			21 000		21 000	
Nemzetközi kapcsolatok:						
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	1 811	5 000	5 000		5 000	100,00
Nemzetközi kapcsolatok járulékok	41	2 098	2 098		2 098	100,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	**261 792**	**454 329**	**471 850**	**1 200**	**473 050**	**104,12**

Személyi juttatás összesen:	240 305	401 546	417 639	1 200	418 839
Járulékok összesen:	21 487	52 783	54 211	0	54 211

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	**1 361 525**	**1 613 888**	**1 685 930**	**-1 050**	**1 684 880**	**104,40**
Önkorm. Igazgatási tevékenység	**51 247**	**76 967**	**83 487**	**454**	**83 941**	**109,06**
Postaköltség	445	500	1 000		1 000	200,00
Bankköltség	21 143	20 000	25 000	1 000	26 000	130,00
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak	480	800	800		800	100,00
Vis maior intézkedések forrása	227	3 000	3 000	-2 000	1 000	33,33
Egyéb dologi kiadás	7 895	4 500	8 520		8 520	189,33
Közbiztonsági feladatok	100	500	500		500	100,00
Szakértői díjak	2 909	20 000	17 000	-3 200	13 800	69,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	2 265	3 500	3 500	-60	3 440	98,29
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai	275	1 700	1 700		1 700	100,00
Biztosítási díjak (teljes önkorm.)	15 260	17 467	17 467		17 467	100,00
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség	248	5 000	5 000	-100	4 900	98,00
Szociális célú tüzelőanyag pályázat dologi kiadásai				4 814	4 814	
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	**9 962**	**77 037**	**77 086**	**100**	**77 186**	**100,19**
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása	5 843	9 405	9 405		9 405	100,00
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	3 486	0	0		0	
EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő	21	0	0		0	
Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő		1 000	1 000		1 000	100,00
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai		932	932		932	100,00
Malom-tó pályázat dologi kiadások	448	5 000	2 075		2 075	41,50
Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő	98	500	183		183	36,60
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás		40 000	40 000		40 000	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő	66	4 000	4 000		4 000	100,00
Hivatal energetikai fejlesztés projekt dologi kiadásai			3 000		3 000	
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének dologi kiadásai önerő		4 000	4 000		4 000	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai		12 000	12 000		12 000	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai önerő				100	100	
Kerékpáros pumpapálya dologi kiadásai		200	200		200	100,00
Balatoni turisztikai fejlesztés dologi kiadásai önerő			291		291	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények és nemzeti ünnepek programjai	**8 826**	**3 000**	**6 018**		**6 018**	**200,60**
Egészségügyi ellátások	**74 230**	**92 400**	**102 200**	**0**	**102 200**	**110,61**
Körzeti orvosi ellátás	73 654	90 400	100 200		100 200	110,84
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai	576	2 000	2 000		2 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	**314 020**	**327 824**	**327 824**	**0**	**327 824**	**100,00**
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	314 020	327 824	327 824		327 824	100,00
Sportlétesítmények működtetése	**158 032**	**166 442**	**166 442**	**0**	**166 442**	**100,00**
KAAS üzemeltetés	41 438	43 716	43 716		43 716	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)	2 667	2 808	2 808		2 808	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés (Fekete István Sportcentr.)	47 168	49 526	49 526		49 526	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	1 981	2 052	2 052		2 052	100,00
Ökölvívó terem bérleti díja	7 813	8 500	8 500		8 500	100,00
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés	48 895	51 340	51 340		51 340	100,00
Küzdősportterem üzemeltetés	8 070	8 500	8 500		8 500	100,00

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Ingatlankezelés	**56 477**	**59 529**	**61 004**	**-1 300**	**59 704**	**100,29**
Bérlakás-rendszer kompenzáció	2 868	7 435	7 435		7 435	100,00
Telekalakítások	1 447	2 503	2 503		2 503	100,00
Tudásközpont üzemeltetés	13 999	14 700	14 700		14 700	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	6 519	7 500	7 500		7 500	100,00
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás	18 102	18 500	18 500	200	18 700	101,08
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)	1 527	3 612	3 612		3 612	100,00
Ingatlanok őrzése	426	624	624		624	100,00
Ingatlan karbantartás	11 589	4 655	6 130	-1 500	4 630	99,46
Parkfenntartás	**315 566**	**354 239**	**354 239**	**3 000**	**357 239**	**100,85**
- Városi parkfenntartás	287 842	325 053	325 053	3 000	328 053	100,92
- Park tavak üzemeltetése	17 554	18 145	18 145		18 145	100,00
Vízkészlet járulék	1 508	2 000	2 000		2 000	100,00
Játszótér őrzése	2 516	2 384	2 384		2 384	100,00
Cultplay játszópark üzemeltetés	3 304	3 302	3 302		3 302	100,00
Cultplay játszópark mosdótakarítás	799	1 150	1 150		1 150	100,00
- Rágcsáló és szúnyogírtás	2 043	2 205	2 205		2 205	100,00
Útfenntartás	**206 004**	**257 011**	**279 039**	**496**	**279 535**	**108,76**
- Útfenntartás	87 977	90 288	91 266		91 266	101,08
- Úttisztítás	82 854	98 354	98 354		98 354	100,00
- Külterületi utak karbantartása	7 439	8 000	19 050	496	19 546	244,33
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	80	369	369		369	100,00
- Téli útüzemeltetés	27 654	60 000	70 000		70 000	116,67
Város és községgazd.	**130 733**	**153 370**	**178 522**	**-3 800**	**174 722**	**113,92**
Honlap üzemeltetés	4 491	5 500	5 500		5 500	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 066	3 000	2 709		2 709	90,30
Főépítészi feladatok ellátása	220	0	0		0	
Településrendezési terv módosítása, karbantartása	95	1 000	2 105		2 105	210,50
Bérleti díj	4 333	4 500	4 500		4 500	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	14 478	15 200	15 200		15 200	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	4 077	5 000	13 000		13 000	260,00
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	0	3 000	3 000		3 000	100,00
Csapadékvízhálózat üzemeltetése	333	1 270	2 270		2 270	178,74
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés	3 284	5 500	5 500		5 500	100,00
Szolgáltatási költségek	847	1 500	1 500		1 500	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	13 267	13 600	13 600		13 600	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	2 725	3 500	3 500		3 500	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	2 948	3 500	3 500		3 500	100,00
Sportorvosi feladatok ellátása	2 750	3 000	3 000		3 000	100,00
Foglalkozásegészségügy	3 674	7 000	7 000	-2 000	5 000	71,43
Egészségügyi prevenciós program	6 201	5 600	5 600	-1 800	3 800	67,86
Egyéb városgazd. feladat	8 994	10 000	17 734		17 734	177,34
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok	9 982	10 482	10 482		10 482	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése	33 024	36 851	36 851		36 851	100,00
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok - ebrendészeti telep	4 497	4 500	4 500		4 500	100,00
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése	645	734	734		734	100,00
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok	3 680	6 930	6 930		6 930	100,00
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai	937	1 270	1 270		1 270	100,00
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata	0	933	933		933	100,00
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai	584				0	
Közterületi utcabútorok kihelyezése	2 601		1 254		1 254	
Egészségügyi szűrőbusz			6 350		6 350	
Közfoglalkoztatás	**723**	**1 700**	**1 700**	**0**	**1 700**	**100,00**
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	723	1 700	1 700		1 700	100,00
Közérdekű munka	**0**	**140**	**140**	**0**	**140**	**100,00**
Közérdekű munkavégzés költsége	0	70	70		70	100,00
Irányítási költség	0	70	70		70	100,00
Közvilágítás	**7 793**	**8 500**	**8 500**	**0**	**8 500**	**100,00**
Közvilágítás karbantartás	7 793	8 500	8 500		8 500	100,00

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Köztemető fenntartás	**19 429**	**22 729**	**22 729**	**0**	**22 729**	**100,00**
Városi Temető gondozása	19 429	22 729	22 729		22 729	100,00
Települési hulladékkezelés	**8 483**	**13 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**130,77**
Települési hulladékszállítás	8 483	13 000	17 000		17 000	130,77
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	**95 382**	**102 534**	**107 804**	**1 818**	**109 622**	**106,91**
Önkorm. Igazgatási tevékenység	**10 753**	**12 254**	**12 254**	**0**	**12 254**	**100,00**
Tagdíjak	10 753	12 000	12 000	0	12 000	100,00
Ifjúsági önkormányzat kiadásai	0	254	254		254	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	**971**	**4 000**	**2 320**		**2 320**	**58,00**
Város és községgazd.	**83 658**	**86 280**	**93 230**	**1 818**	**95 048**	**110,16**
Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés)	14 347	15 500	17 700		17 700	114,19
Ünnepi díszkivilágítás	6 812	7 000	8 750	1 818	10 568	150,97
Médiaszolgáltatási tevékenység	57 998	60 900	60 900		60 900	100,00
Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok	4 021				0	
Forrás Rádió oroszlányi megjelenés	480	2 880	2 880		2 880	
MAJK, A NÉMABARÁTOK KINCSE című mesekönyv kiadása			3 000		3 000	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	**1 456 907**	**1 716 422**	**1 793 734**	**768**	**1 794 502**	**104,55**

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Ingatlankezelés	**18 565**	**23 600**	**53 600**	**800**	**54 400**	**230,51**
Villamosenergia díja	11 524	14 000	44 000	300	44 300	316,43
Távhő-és melegvízdíj	2 022	3 000	3 000		3 000	100,00
Gázenergia	463	800	800		800	100,00
Víz és csatornadíj	4 483	5 500	5 500	500	6 000	109,09
Szemétszállítás	73	300	300		300	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	**740**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**100,00**
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)	409	1 500	1 500		1 500	100,00
Vízdíj (kajakház, teniszpálya)	331	1 000	1 000		1 000	100,00
Egészségügyi ellátások	**834**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	
Orvosi ellátás közüzemi kiadásai	834	6 000	6 000		6 000	
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	
Ebrendészeti telep közüzemi kiadásai		2 000	2 000		2 000	
Köztemető fenntartás	**360**	**600**	**600**	**0**	**600**	**100,00**
Víz és csatornadíj	360	600	600		600	100,00
Közvilágítás	**56 042**	**70 000**	**70 000**	**-4 000**	**66 000**	**94,29**
Villamosenergia díj	56 042	70 000	70 000	-4 000	66 000	94,29
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	**76 541**	**104 700**	**134 700**	**-3 200**	**131 500**	**125,60**

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

Oroszlány Város Önkormányzatának 2026. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Kötelező feladat kiadásai	**404 946**	**536 960**	**547 565**	**28 000**	**575 565**	107,19
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)	25 482	25 482	25 482		25 482	100,00
OSE támogatás	125 000	100 000	100 000	25 000	125 000	125,00
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	25 000	25 000	25 000		25 000	100,00
OSZE Teke Szakosztály támogatása		5 000	5 000		5 000	100,00
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 500	6 500	6 500		6 500	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	2 662	2 633	2 633		2 633	100,00
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	9 000					
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása)	16 936	18 000	22 200		22 200	123,33
Házi gyermekorvosok támogatása	1 500	0	0		0	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	9 368	16 000	16 000		16 000	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	500	500	500		500	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása	7 000	8 000	8 000	3 000	11 000	137,50
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése	5 998	2 500	6 250		6 250	250,00
Városi Tűzoltóság támogatása	110 000	125 000	125 000		125 000	100,00
Majki Kamalduli Remeteség és Eszterházy Kastély átadott pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)	60 000	202 345	203 000		203 000	100,32
Majki Műemlékegyüttesért Alapítvány vagyoni hozzájárulása			2 000		2 000	
Önként vállalt feladat kiadásai	**43 611**	**45 445**	**58 811**	**3 360**	**62 171**	136,80
Civil szervezetek támogatása	17 550	20 000	17 300		17 300	86,50
Pályázaton kívüli támogatások	5 630	6 000	6 250		6 250	104,17
Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz át	5 361		11 456	3 300	14 756	
Alapítvány támogatása	8 000	8 945	8 945		8 945	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	493	1 000	1 000		1 000	100,00
Albérleti hozzájárulás	367	1 000	1 000		1 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 850	1 850	1 850		1 850	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 850	1 850	1 850		1 850	100,00
Tankerület részére átadott pénzeszköz	510	800	800		800	100,00
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány támogatása			4 000		4 000	
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 650	4 000	4 000		4 000	100,00
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz	350		360	60	420	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	**448 557**	**582 405**	**606 376**	**31 360**	**637 736**	**109,50**

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi kiadások				%
		2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	**2 058 772**	**2 487 777**	**2 619 060**	**28 928**	**2 647 988**	**106,44**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás						Személyi juttatás járulékok						Közüzemi díjak					
	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**1 093 226**	**1 274 336**	**1 320 601**	**700**	**1 321 301**	**103,69**	**152 738**	**194 296**	**192 516**	**0**	**192 516**	**99,08**	**43 867**	**47 300**	**47 300**	**0**	**47 300**	**100,00**
- kötelező feladat kiadásai	1 061 955	1 234 336	1 280 701	-2 400	1 278 301	103,56	147 711	184 196	182 416	0	182 416	99,03	43 867	47 300	47 300	0	47 300	100,00
- államigazgatási feladatok kiadásai	14 531	20 000	20 000	400	20 400	102,00	1 881	2 600	2 600	0	2 600	100,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 740	20 000	19 900	2 700	22 600	113,00	3 146	7 500	7 500	0	7 500	100,00						
Oroszlány Város Óvodái	**740 091**	**821 460**	**833 359**	**186**	**833 545**	**101,47**	**101 678**	**120 486**	**122 033**	**0**	**122 033**	**101,28**	**32 588**	**32 569**	**32 569**	**0**	**32 569**	**100,00**
-óvodai kötelező feladat kiadásai	740 091	821 460	833 359	186	833 545	101,47	101 678	120 486	122 033		122 033	101,28	32 588	32 569	32 569		32 569	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:					0													
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**946 027**	**1 162 545**	**1 177 160**	**0**	**1 177 160**	**101,26**	**130 371**	**167 085**	**169 129**	**-500**	**168 629**	**100,92**	**47 473**	**34 725**	**43 725**	**0**	**43 725**	**125,92**
- kötelező feladat kiadásai	946 027	1 162 545	1 177 160		1 177 160	101,26	130 371	167 085	169 129	-500	168 629	100,92	47 473	34 725	43 725		43 725	125,92
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	**145 429**	**179 349**	**182 497**	**0**	**182 497**	**101,76**	**20 063**	**27 066**	**27 903**	**0**	**27 903**	**103,09**	**16 177**	**18 600**	**18 600**	**0**	**18 600**	**100,00**
- kötelező feladat kiadásai	145 429	179 349	182 497		182 497	101,76	20 063	27 066	27 903		27 903	103,09	16 177	18 600	18 600		18 600	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	**2 924 773**	**3 437 690**	**3 513 617**	**886**	**3 514 503**	**102,23**	**404 850**	**508 933**	**511 581**	**-500**	**511 081**	**100,42**	**140 105**	**133 194**	**142 194**	**0**	**142 194**	**100,00**

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	4 020 834	4 748 234	4 872 956	-814	4 872 142
Államigazgatási feladatok	16 412	22 600	22 600	400	23 000
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	28 180	40 795	40 795	2 700	43 495
Mindösszesen:	4 065 426	4 811 629	4 936 351	2 286	4 938 637

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség						Befizetendő ÁFA						Átadott pénzeszköz					
	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**109 589**	**110 000**	**120 000**	**5 000**	**125 000**	**113,64**		**500**	**500**	**0**	**500**	**100,00**		**0**	**100**	**0**	**100**	
- kötelező feladat kiadásai	109 589	110 000	120 000	5 000	125 000	113,64		500	500	0	500	100,00						
- államigazgatási feladatok kiadásai																		
-önként vállalt feladatok kiadásai:															100	0	100	
Oroszlány Város Óvodái	**81 350**	**80 190**	**80 190**	**0**	**80 190**	**100,00**	**646**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**100,00**						
-óvodai kötelező feladat kiadásai	81 350	80 190	80 190		80 190	100,00	646	1 000	1 000		1 000	100,00						
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**87 246**	**104 589**	**104 589**	**0**	**104 589**	**100,00**	**553**	**1 000**	**2 000**	**500**	**2 500**	**250,00**						
- kötelező feladat kiadásai	87 246	104 589	104 589		104 589	100,00	553	1 000	2 000	500	2 500	250,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							**1 247**	**2 000**	**2 000**		**2 000**	**100,00**	**2 044**		**0**	**0**	**0**	
- kötelező feladat kiadásai							1 247	2 000	2 000		2 000	100,00	2 044				0	
-önként vállalt feladatok kiadásai:																		
Összesen	**278 185**	**294 779**	**304 779**	**5 000**	**309 779**	**105,09**	**2 446**	**4 500**	**5 500**	**500**	**6 000**	**133,33**	**2 044**	**0**	**100**	**0**	**100**	

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

Mindösszesen:

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Az intézmények tevékenységének 2026. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb dologi kiadás						Kiadás összesen					
	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi tény	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**115 264**	**161 194**	**161 544**	**0**	**161 544**	**100,22**	**1 514 684**	**1 787 626**	**1 842 561**	**5 700**	**1 848 261**	**103,39**
- kötelező feladat kiadásai	106 970	147 899	148 249		148 249	100,24	1 470 092	1 724 231	1 779 166	2 600	1 781 766	103,34
- államigazgatási feladatok kiadásai							16 412	22 600	22 600	400	23 000	101,77
-önként vállalt feladatok kiadásai:	8 294	13 295	13 295	0	13 295	100,00	28 180	40 795	40 795	2 700	43 495	106,62
Oroszlány Város Óvodái	**42 690**	**71 195**	**74 991**	**700**	**75 691**	**106,32**	**999 043**	**1 126 900**	**1 144 142**	**886**	**1 145 028**	**101,61**
-óvodai kötelező feladat kiadásai	42 690	71 195	74 991	700	75 691	106,32	999 043	1 126 900	1 144 142	886	1 145 028	101,61
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**90 383**	**116 296**	**127 278**	**-4 500**	**122 778**	**105,57**	**1 302 053**	**1 586 240**	**1 623 881**	**-4 500**	**1 619 381**	**102,09**
- kötelező feladat kiadásai	90 383	116 296	127 278	-4 500	122 778	105,57	1 302 053	1 586 240	1 623 881	-4 500	1 619 381	102,09
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	**64 686**	**83 848**	**94 767**	**200**	**94 967**	**113,26**	**249 646**	**310 863**	**325 767**	**200**	**325 967**	**104,86**
- kötelező feladat kiadásai	64 686	83 848	94 767	200	94 967	113,26	249 646	310 863	325 767	200	325 967	104,86
-önként vállalt feladatok kiadásai:								0	0		0	
Összesen	**313 023**	**432 533**	**458 580**	**-3 600**	**454 980**	**105,19**	**4 065 426**	**4 811 629**	**4 936 351**	**2 286**	**4 938 637**	**102,64**

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

Mindösszesen:

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**376 836**	**96 829**	**1 563 644**	**411 387**	**1 840 311**	**484 927**	**6 121**	**103**	**1 846 432**	**485 030**	**118,05**
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 753	3 173	11 811	3 189	13 386	3 614			13 386	3 614	113,33
Közvilágítás fejlesztés	2 338	631	78 224	21 121	87 449	23 612	11 614	3 137	99 063	26 749	126,64
Városi Strand fejlesztés	52 950	14 297			0	0			0	0	0,00
Útberuházások	108 428	29 275	201 966	54 531	212 375	57 341			212 375	57 341	105,15
Dózsa Gy. utcai közút úttestének javítása, a járda burkolatának felújítása és kiemelt szegélyépítése					4 489	1 212			4 489	1 212	
Városi járdák felújítása	9 970	2 692	3 937	1 063	5 273	1 423	1 567	424	6 840	1 847	173,74
Alkotmány közi és Plochingen utcai útburkolat felújítások	10 827	2 923			0	0			0	0	
Forgalomcsillapító küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyek	6 257		7 874	2 126	11 811	3 189	-3 991	-3 189	7 820	0	78,20
Autóbuszmegállók fejlesztése	4 786	1 292			0	0			0	0	0,00
Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása	0	0	30 000	10 800	30 000	10 800			30 000	10 800	100,00
Brunszvik Óvoda tornaterem	2 950	797	95 000	25 650	95 000	25 650			95 000	25 650	100,00
Táncsics Óvoda tető	4 756	1 284	0	0	0	0			0	0	0,00
Bölcsőde tetőszigetelés	23 200	6 264	0	0	0	0			0	0	0,00
Hunyadi konyha felújítása			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Városi Temető ravatalozó felújítása					0	0					
Nyilvános WC kialakítása (KFMKKÖ					0	0					
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	1 865	504	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Ingatlan vásárlás (kisajátítás)			30 000		33 944	0			33 944	0	113,15
Bérlakás felújítás	8 818	2 381	7 874	2 126	10 735	2 898			10 735	2 898	136,33
Parkok, közterületek utcabútorai	4 894	1 322	1 000	270	5 627	1 520	2 598	702	8 225	2 222	822,60
Csapadékvíz hálózat fejlesztése	3 147	850	10 000	2 700	12 500	3 375			12 500	3 375	125,00
Közkút telepítés	350				0	0			0	0	
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	6 505	1 757			0	0			0	0	0,00
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások	6 376	102	1 500	405	1 736	469			1 736	469	115,75
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai	16	4	100	27	100	27			100	27	100,00
Rendőrség részére gépjármű vásárlása	14 237	3 841			0	0			0	0	0,00
Ebrendészet felhalmozási kiadásai	460	44	500	135	4 909	1 326			4 909	1 326	981,89
Streetball pálya burkolatcsere	0	0			0	0			0	0	
Chudik Lajos sporttelep fejlesztés	6 839	1 846	11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Szolgáltató Városközpont légtechnika	0	0	0	0	0	0			0	0	
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása	246	66	0	0	0	0			0	0	
Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása	1 890	510			0	0			0	0	
Fácános köz közvilágítás fejlesztés	2 800	756			0	0			0	0	
Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés	471	127			0	0			0	0	
Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása	4 896	1 322			0	0			0	0	
Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása	3 349	904			0	0			0	0	
Bányászati Múzeum aknatorony felújítása	20 835	5 626			0	0			0	0	
Lépcsőházak előtti járdák, pihenőfelület felújítása	2 323	627			0	0			0	0	
Gépjárműfecskendő beszerzés			70 866	19 134	70 866	19 134			70 866	19 134	100,00
Óvodai főzőkonyha eszközbeszerzés			11 811	3 189	11 811	3 189			11 811	3 189	100,00
Brunszvik Óvoda és főzőkonyha, diétás konyha átalakítása			39 370	10 630	39 370	10 630			39 370	10 630	100,00
Uszoda tetőfelújítás			33 858	9 142	24 600	6 641	-630	-170	23 970	6 471	70,79
Városi hidak felújítása			11 950	3 227	11 950	3 227			11 950	3 227	100,00
Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás			7 874	2 126	7 874	2 126	-3 150	-850	4 724	1 276	60,00
Rákóczi Ferenc úti zöldsávok fejlesztése (csepegtetőrendszer, növénytelepítés)			23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378	100,00
Kenyérgyári dűlő közvilágítás fejlesztés					2 800	756			2 800	756	
Kertalja utcai sportpálya felújítása					890	241			890	241	
Bölcsőde klímaberendezés telepítés							3 150	850	3 150	850	
Zámbó Kornél gyűjtemény					0	0			0	0	
Városkapu visszavásárlása					0	0			0	0	
Történelmi emlékhely kialakítása					0	0			0	0	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal megkezdett energetikai fejlesztésének folytatása					5 000	1 350			5 000	1 350	0,00
Műszaki ellenőri költségek			1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Tervezési költségek:	**32 777**	**8 014**	**41 800**	**11 286**	**47 847**	**12 824**	**-6 795**	**-1 276**	**41 052**	**11 548**	**99,08**
Város-, és községgazdálkodás											
Tervezési feladatok	21 302	4 916	20 000	5 400	42 470	11 390	-6 795	-1 276	35 675	10 114	180,27
Településrendezési Terv	11 475	3 098	21 800	5 886	5 377	1 434			5 377	1 434	24,60
Közútfejlesztési tervezések	0	0							0	0	0,00
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások											
Malom -tó beruházás			204 724	55 276	209 766	56 636			209 766	56 636	102,46
Malom -tó beruházás önerő			15 748	4 252	20 233	5 464			20 233	5 464	128,49
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	2 268	612							0	0	0,00
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő									0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás									0	0	0,00
Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő									0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai									0	0	0,00
Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő									0	0	0,00
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő			5 000	1 350	6 500	1 755			6 500	1 755	130,00
TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő	960	259							0	0	0,00
Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő			19 685	5 315	19 685	5 315			19 685	5 315	100,00
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai (emléktábla)					433	117			433	117	
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai önerő			59 843	16 157	59 843	16 157			59 843	16 157	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás			196 850	53 150	196 850	53 150			196 850	53 150	100,00
Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő			48 819	13 181	62 149	16 780			62 149	16 780	127,30
Balatoni turisztikai fejlesztés felhalmozási kiadásai (Káptalanfüred)					196 850	53 150			196 850	53 150	
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő	10 100	2 727	7 000	1 890	7 000	1 890			7 000	1 890	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai			4 500	1 215	4 500	1 215			4 500	1 215	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai	1 859		173 228	46 772	173 228	46 772			173 228	46 772	100,00
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő	340		20 000		20 000	0			20 000	0	100,00
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadásai			6 299	1 701	6 299	1 701			6 299	1 701	100,00
Kerékpáros pumpapálya létesítése			53 071	14 329	53 071	14 329			53 071	14 329	100,00
Kerékpáros pumpapálya létesítése önerő							1 758	475	1 758	475	
Közfoglalkoztatás											
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			2 318	626	2 318	626			2 318	626	100,00
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**28 395**	**637**	**7 512**	**1 488**	**14 754**	**1 647**	**1 400**	**-818**	**16 154**	**829**	**188,70**
Ünnepi díszkivilágítás	5 396	637	5 512	1 488	6 103	1 647	-1 000	-818	5 103	829	84,74
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:	**22 999**		**2 000**	**0**	**8 651**	**0**	**2 400**	**0**	**11 051**	**0**	**552,55**
Lakásalap támogatása	4 000		2 000		2 000	0			2 000	0	100,00
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 899				6 651		2 400		9 051	0	
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása	7 100										
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	**405 231**	**97 466**	**1 571 156**	**412 875**	**1 855 065**	**486 574**	**7 521**	**-715**	**1 862 586**	**485 859**	**118,37**
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:											
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**32 750**	**8 462**	**46 811**	**12 099**	**50 401**	**13 068**	**-8 148**	**-2 201**	**42 253**	**10 867**	**90,17**
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**32 750**	**8 462**	**44 811**	**12 099**	**48 401**	**13 068**	**-8 148**	**-2 201**	**40 253**	**10 867**	**89,83**
Önkormányzati igazg. tevékenység											
Számítástechnikai beszerzések	10 769	2 876	13 000	3 510	13 000	3 510	-2 362	-638	10 638	2 872	81,83
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei	323	48	1 000	270	1 000	270			1 000	270	100,00
Eszközbeszerzések	2 892	564	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Bútor	500	135	2 000	540	2 000	540			2 000	540	100,00
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	1 635	442	3 000	810	3 000	810	-787	-213	2 213	597	73,75
Gépjármű beszerzés	14 526	3 842	12 000	3 240	12 000	3 240	-1 062	-287	10 938	2 953	91,15
Hunyadi konyha eszközbeszerzés	2 105	555	11 811	3 189	11 811	3 189	-3 937	-1 063	7 874	2 126	66,67
Hunyadi konyha fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai					1 575	425			1 575	425	
Választás felhalmozási kiadásai					2 015	544			2 015	544	
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:	**0**		**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**100,00**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**0**		**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**			**0**	**0,00**
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	0	0	2 000		2 000	0		0		**0**	0,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**21 555**	**5 724**	**22 804**	**6 158**	**37 316**	**10 074**	**4 102**	**1 098**	**41 418**	**11 172**	**181,58**
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés	5 331	1 440	3 868	1 044	4 601	1 241	3 307	893	7 908	2 134	204,44
Számítástechnikai beszerzések	2 463	665	3 543	957	3 543	957			3 543	957	100,00
Konyhai eszközök beszerzése	2 604	607	3 543	957	3 543	957			3 543	957	100,00
Bölcsőde felújítás	7 838	2 116	3 937	1 063	5 512	1 488			5 512	1 488	140,00
Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai	0	0							0	0	0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	235	64							0	0	0,00
Épület felújítás	2 252	608	7 480	2 020	8 661	2 339			8 661	2 339	115,79
CSÁO krízis eszközbeszerzés	386	104	394	106	1 575	425	787	213	2 362	638	600,00
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés	24	6	39	11	0	0			0	0	0,00
Kapuk automatizálása	422	114									
Személyszállító kisbusz beszerzése					9 881	2 667	8	-8	9 889	2 659	
Klímaberendezés telepítése							0	0			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	**10 836**	**1 741**	**19 952**	**4 548**	**22 000**	**5 075**	**0**	**0**	**22 000**	**5 075**	**110,51**
Tárgyi eszköz beszerzés	1 633	355	2 456	663	2 850	769			2 850	769	116,03
Számítástechnikai beszerzések	607	164	300	81	300	81			300	81	100,00
Könyvtár, kamaraterem fejlesztés	880	238							0	0	0,00
Színháztechnika fejlesztés	2 507	677	787	213	6 299	1 701			6 299	1 701	800,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	4 195	209	3 810	190	3 810	190			3 810	190	100,00
Villamos hálózat koreszerűsítés			3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063	100,00
Termek, helyiségek fejlesztése, felújítása			5 512	1 488	394	106			394	106	7,14
Zongora felújítás	762	98							0	0	0,00
LED kijelző létesítése			3 150	850	3 878	1 047			3 878	1 047	123,13
Homlokzatjavítás	252										0,00
Kále Lulugyi eszközbeszerzései					532	118			532	118	0,00
Oroszlány Város Óvodái	**3 102**	**731**	**24 037**	**6 490**	**25 424**	**6 865**	**-310**	**-147**	**25 114**	**6 718**	**104,27**
Tárgyi eszköz beszerzés	1 509	408	966	261	966	261	49	-49	1 015	212	100,00
Udvari játékok, valamint udvarok felújítása	396		13 780	3 720	13 780	3 720	-1 063	-287	12 717	3 433	92,29
Konyhai gépek, eszközök	871	235	3 937	1 063	3 937	1 063	-472	-128	3 465	935	88,00
Meseliget Óvoda redőny felszerelése	0	0			1 387	375			1 387	375	0,00
Informatikai eszközök	11	3	630	170	630	170	113	30	743	200	117,88
Óvodai bútorok	315	85	1 575	425	1 575	425			1 575	425	100,00
Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása			2 362	638	2 362	638	1 063	287	3 425	925	145,00
Brunszvik Óvoda ablakcsere			787	213	787	213			787	213	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	**68 243**	**16 658**	**113 604**	**29 295**	**135 141**	**35 082**	**-4 356**	**-1 250**	**130 785**	**33 832**	**115,20**
Felhalmozási kiadás összesen:	**473 474**	**114 124**	**1 684 760**	**442 170**	**1 990 206**	**521 656**	**3 165**	**-1 965**	**1 993 371**	**519 691**	**118,15**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti		2026. évi módosított		Módosításra javasolt		Módosítás utáni előirányzat		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	0,00
Város-, és községgazdálkodás			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0,00**
Kötelező feladatok kiadásai:	**148 548**	**40 107**	**140 337**	**24 337**	**134 750**	**29 924**	**13 097**	**9 573**	**147 847**	**39 497**	133,50
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	**148 548**	**40 107**	**140 337**	**24 337**	**134 750**	**29 924**	**13 097**	**9 573**	**147 847**	**39 497**	**133,50**
Tartalék keret			50 201		23 924	0	-22 354		1 570	0	3,13
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve	134 926	36 430			18 730	5 058	12 550	3 389	31 280	8 447	0,00
Homokszűrő konténer csere	1 273	343							0	0	0,00
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték bélelése	0	0							0	0	0,00
Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek pótlása	4 978	1 344							0	0	
Robuschi RBS 85/SP fúvófokozat cseréje	5 685	1 535							0	0	
Bekötővezeték építés	1 006	271					5 300	1 431	5 300	1 431	
Homokfogó feletti rácsok cseréje	680	184							0	0	
Oroszlányi szennyvíztisztító telepen szűrőmembrán modul pótlása			47 244	12 756	47 244	12 756	23 901	6 453	71 145	19 209	
Oroszlány, Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása			42 892	11 581	42 892	11 581	-6 300	-1 700	36 592	9 881	
Rácsszűrő konténer csere					1 476	398			1 476	398	
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása					484	131			484	131	
Összesen	**148 548**	**40 107**	**140 337**	**24 337**	**134 750**	**29 924**	**13 097**	**9 573**	**147 847**	**39 497**	**113,77**
Felúj. kiadások mindösszesen	**148 548**	**40 107**	**140 337**	**24 337**	**134 750**	**29 924**	**13 097**	**9 573**	**147 847**	**39 497**	**113,77**

Oroszlány Város Önkormányzata 2026. évi adósságszolgálata

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke						Kamat						Összesen					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
492,76 MFT összegű hitel	123 190	0	0		0		5 566	0	0		0		**128 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Energetikai hitel (500MFt)	111 111	111 112	111 112		111 112	100,00	22 991	24 000	19 600	-3 000	16 600	69,17	**134 102**	**135 112**	**130 712**	**-3 000**	**127 712**	**94,52**
2025. évi fejlesztési hitel	0	150 000	150 000		150 000	100,00	445	40 000	40 000	-4 000	36 000	90,00	**445**	**190 000**	**190 000**	**-4 000**	**186 000**	**97,89**
120 MFT összegű hitel	33 333	6 976	6 976		6 976	100,00	1 796	3 000	200		200	6,67	**35 129**	**9 976**	**7 176**	**0**	**7 176**	**71,93**
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027)			0					14 192	9 192	-7 000	2 192	15,45	**0**	**14 192**	**9 192**	**-7 000**	**2 192**	**15,45**
Összesen	**267 634**	**268 088**	**268 088**	**0**	**268 088**	**100,00**	**30 798**	**81 192**	**68 992**	**-14 000**	**54 992**	**67,73**	**298 432**	**349 280**	**337 080**	**-14 000**	**323 080**	**92,50**
Folyószámla hitel	0	50 000	50 000		50 000	100,00		500	500		500	100,00		**50 500**	**50 500**	**0**	**50 500**	100,00
Mindösszesen:	**267 634**	**318 088**	**318 088**		**318 088**	**100,00**	**30 798**	**81 692**	**69 492**	**-14 000**	**55 492**	**67,93**	**298 432**	**399 780**	**387 580**	**-14 000**	**373 580**	**93,45**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és összegei intézményenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti		2026. év módosított		Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
		létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva			
Önkormányzat								
Településüzemeltetés	141 175		130 650		130 650		130 650	100,00
- Hivatali működés támogatása	331 994		427 922		427 922		427 922	100,00
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	39 272		38 831		38 831		38 831	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása	109 362		120 648		120 648		120 648	100,00
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	286		402		412	-17	395	98,26
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	159 012		116 718		116 718		116 718	100,00
Összesen:	**781 101**		**835 171**	**0**	**835 181**	**-17**	**835 164**	**100,00**
Oroszlány Város Óvodái								
- Foglalkoztatottak bértámogatása	671 511		735 920		737 828	-13 800	724 028	98,38
- Óvodaműködtetési támogatás	93 824		92 565		92 685	-1 552	91 133	98,45
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 172		34 291		34 405	-863	33 542	97,82
- Diabétesz ellátási pótlék	608		0		0		0	
Összesen	**797 115**		**862 776**		**864 918**	**-16 215**	**848 703**	**98,37**
Önkormányzati Szociális Szolgálat								
Család és gyermekjóléti szolgálat	38 556		42 417		42 417		42 417	100,00
Család és gyermekjóléti központ	27 757		29 807		29 807		29 807	100,00
- Szociális étkeztetés	23 015	265	25 043	265	24 571		24 571	98,12
- Házi segítségnyújtás	14 906	25	17 863	25	17 863		17 863	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							0	
- Szakmai dolgozók bértámogatása	109 077	14	121 450	14	121 450	8 675	130 125	107,14
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	24 795		46 633		46 633		46 633	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 236	6	2 426	6	2 426		2 426	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 326	48	19 632	48	19 632		19 632	100,00
Hajléktalanok nappali int. Ell.	14 303		15 250		15 250		15 250	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	56 649	62	64 914	62	64 914		64 914	100,00
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 377		26 975		26 975		26 975	100,00
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	273 460	34	315 258	34	315 618		315 618	100,11
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 459		17 664		17 664		17 664	100,00
Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont	9 500		11 000		11 000		11 000	100,00
Összesen:	**650 416**		**756 332**	**454**	**756 220**	**8 675**	**764 895**	**101,13**
Állami támogatás mindösszesen	**2 228 632**		**2 454 279**		**2 456 319**	**-7 557**	**2 448 762**	**99,78**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

Intézmény	Kiadások						Normatíva					
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	1 555 896	1 846 536	1 906 030	-4 649	1 901 381	102,97	331 994	427 922	427 922	0	427 922	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 002 876	1 157 427	1 176 431	429	1 176 860	101,68	797 115	862 776	864 918	-16 215	848 703	98,37
Önkormányzati Szociális Szolgálat	1 329 332	1 615 202	1 671 271	700	1 671 971	103,51	650 416	756 332	756 220	8 675	764 895	101,13
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	262 223	335 363	352 842	200	353 042	105,27	39 272	38 831	38 831	0	38 831	100,00
Összesen:	**4 150 327**	**4 954 528**	**5 106 574**	**-3 320**	**5 103 254**	**103,00**	**1 818 797**	**2 085 861**	**2 087 891**	**-7 540**	**2 080 351**	**99,74**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel						Önkormányzati kiegészítés					
2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat	%
118 085	85 700	141 194	0	141 194	164,75	1 105 817	1 332 914	1 336 914	-4 649	1 332 265	99,95
15 838	8 202	18 522	186	18 708	228,09	189 923	286 449	292 991	16 458	309 449	108,03
221 568	142 693	191 772	0	191 772	134,39	457 348	716 177	723 279	-7 975	715 304	99,88
32 595	13 900	26 929	0	26 929	193,73	190 356	282 632	287 082	200	287 282	101,65
388 086	**250 495**	**378 417**	**186**	**378 603**	**151,14**	**1 943 444**	**2 618 172**	**2 640 266**	**4 034**	**2 644 300**	**101,00**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Mindösszesen
Energetikai hitel (2023)	127 712	121 667	56 875	0	0	0	0	0	**306 254**
120.000 Eft értékű beruházási hitel	7 176	0	0	0	0	0	0	0	**7 176**
600.000 E Ft értékű beruházási hitel	186 000	178 088	165 725	155 243	0	0	0	0	**685 056**
505.000 E Ft értékű hitel (2026-2027. évi hitel)	2 192	40 953	283 277	262 684	0	0	0	0	**589 106**
Összesen:	**323 080**	**340 708**	**505 877**	**417 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 587 592**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

Megnevezés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosításra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**126,00**	**126,00**		**126,00**	**1,00**
- 2011. évi CXCIX törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74,00	74,00		74,00	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	52,00	52,00		52,00	
Oroszlány Város Óvodái	**90,50**	**90,50**		**90,50**	**1,00**
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2,00	2,00		2,00	
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	88,50	88,50		88,50	
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**131,00**	**131,00**		**131,00**	**9,00**
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1,00	1,00		1,00	
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130,00	130,00		130,00	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	**20,50**	**20,50**		**20,50**	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,50	20,50		20,50	
Oroszlány Város Önkormányzata	**8,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**1,00**
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	8,00	9,00		9,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					**1,00**
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					**1,00**
OIH					**4,00**
Összesen	**376,00**	**377,00**	**0,00**	**377,00**	**18,00**

* Módosította a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	**17 905**	**17 905**	**17 905**	**0**	**17 905**
Kiadások összesen:	**5 952**	**19 274**	**19 274**	**0**	**19 274**
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	109	4 154	4 154	0	4 154
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	5 843	9 405	9 405	0	9 405
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	5 715	5 715	0	5 715
Különbözet:	**11 953**	**-1 369**	**-1 369**	**0**	**-1 369**
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**
Kiadások összesen:	**0**	**6 350**	**15 255**	**0**	**15 255**
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	0	4 000	0	4 000
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai	0	0	3 000	0	3 000
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai	0	6 350	8 255	0	8 255
Különbözet:	**0**	**-6 350**	**-8 255**	**0**	**-8 255**
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele	**10 575**	**260 000**	**268 712**	**0**	**268 712**
Kiadások összesen:	**3 196**	**298 040**	**308 307**	**0**	**308 307**
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal	2 650	12 540	13 950	0	13 950
Malom tó pályázat dologi kiadásai	546	5 500	2 258	0	2 258
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai	0	280 000	292 099	0	292 099
Különbözet:	**7 379**	**-38 040**	**-39 595**	**0**	**-39 595**
KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
Zöld-kék infrastrutúra pályázat dologi kiadásai	0		0	0	0
Zöld-kék infrastrutúra pályázat felhalmozási kiadásai	0	25 000	25 000	0	25 000
Különbözet:	**0**	**-25 000**	**-25 000**	**0**	**-25 000**
TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele	**13 092**	**301 100**	**301 100**	**0**	**301 100**
Kiadások összesen:	**6 298**	**301 100**	**301 100**		**301 100**
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal	4 033	17 100	17 100	0	17 100
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai	66	44 000	44 000	0	44 000
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	2 199	240 000	240 000	0	240 000
Különbözet:	**6 794**	**0**	**0**	**0**	**0**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
TOP_PLUSZ Humánerőforrás- és szolgáltatás pályázat bevétel	**0**	**26 780**	**26 780**	**0**	**26 780**
Kiadások összesen:	**0**	**26 780**	**26 780**	**100**	**26 880**
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat személyi juttatásai járulékkal	0	6 780	6 780	0	6 780
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai	0	12 000	12 000	100	12 100
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat felhalmozási kiadása	0	8 000	8 000	0	8 000
Különbözet:	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele	**0**	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**
Kiadások összesen:	**14 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal	8 580	0	0	0	0
EU-Climate pályázat dologi kiadásai	3 507	0	0	0	0
EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai	2 880	0	0	0	0
Különbözet:	**-14 967**	**14 000**	**14 000**	**0**	**14 000**
Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**1 219**	**0**	**0**	**0**	**0**
TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai	1 219	0	0	0	0
Különbözet:	**-1 219**	**0**	**0**	**0**	**0**
Balatoni Turisztikai Fejlesztés bevétele	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
Kiadások összesen:	**0**	**0**	**250 291**	**0**	**250 291**
Balatoni Turisztikai Fejlesztés dologi kiadásai önerő (Káptalanfüred)			291	0	291
Balatoni Turisztikai Fejlesztés felhalmozási kiadásai (Káptalanfüred)	0	0	250 000	0	250 000
Különbözet:	**0**	**0**	**-291**	**0**	**-291**
Versenyképes járások program bevétele	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**
Kiadások összesen:		**313 000**	**329 929**	**0**	**329 929**
Versenyképes járások program dologi kiadásai		1 000	1 000	0	1 000
Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai		312 000	328 929	0	328 929
Különbözet:	**250 000**	**-63 000**	**-79 929**	**0**	**-79 929**
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2026)	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kiadások összesen:	**0**	**1 500**	**1 500**		**1 500**
Európai Mobilitási Hét személyi juttatásai járulékkal	0	568	568	0	568
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai	0	932	932	0	932
Különbözet:	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**-1 500**
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**12 827**	**8 890**	**8 890**	**0**	**8 890**
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai	0	0	0	0	0
Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai	12 827	8 890	8 890	0	8 890
Különbözet:	**-12 827**	**-8 890**	**-8 890**	**0**	**-8 890**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti	2026. év módosított	Módosításra javasolt	Módosítás utáni előirányzat
Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)	**50 000**	**0**	**550**	**0**	**550**
Kiadások összesen:	**0**	**80 000**	**80 550**	**0**	**80 550**
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének dologi kiadásai	0	4 000	4 000	0	4 000
Majki Műemlékegyüttes fejlesztésének felhalmozási kiadásai	0	76 000	76 550	0	76 550
Különbözet:	**50 000**	**-80 000**	**-80 000**	**0**	**-80 000**
Kerékpáros pumpapálya pályázat	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
Kiadások összesen:	**0**	**67 600**	**67 600**	**2 233**	**69 833**
Kerékpáros pumpapálya pályázat dologi kiadásai	0	200	200	0	200
Kerékpáros pumpapálya pályázat felhalmozási kiadásai	0	67 400	67 400	2 233	69 633
Különbözet:	**0**	**-27 600**	**-27 600**	-2 233	**-29 833**
EU-City pályázat bevétele	**1 550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Különbözet:	**1 550**	**0**	**0**	0	0
PIKNIK pályázat bevétele	**1 744**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Különbözet:	**1 744**	**0**	**0**	0	0
Önkormányzati Szociális Szolgákat					
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel	**0**	**36 943**	**0**		**0**
Kiadások összesen:	**8 441**	**36 943**	**36 943**	**0**	**36 943**
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka	8 180	29 999	29 999		29 999
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai	261	6 944	6 944		6 944
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai	0	0	0		0
Különbözet:	**-8 441**	**0**	**-36 943**		**-36 943**
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
HUSK/2501/1.1/064, Hunyadi konyha fejlesztés projekt bevétele	**0**		**5 130**	**0**	**5 130**
Kiadások összesen:			**5 130**	**0**	**5 130**
Hunyadi konyha fejlesztés projekt személyi juttatásai			1 130	0	1 130
Hunyadi konyha fejlesztés projekt dologi kiadásai			2 000	0	2 000
Hunyadi konyha fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai			2 000	0	2 000
Különbözet:			**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**291 966**	**-237 749**	**-295 372**	**-2 333**	**-297 705**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2026. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**269 848**	**9 880 637**	**10 150 485**
I. Működési bevételek	**226 488**	**5 290 888**	**5 517 376**
1. Működési bevételek	226 488	573 959	800 447
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	4 716 929	4 716 929
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		4 699 895	4 699 895
2.4. Bírságok, pótlékok		17 034	17 034
II. Támogatások	**0**	**3 066 259**	**3 066 259**
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3 066 259	3 066 259
1.1. Normatív támogatások		3 059 129	3 059 129
1.2 Polgármester juttatási támogatások		7 130	7 130
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**0**	**38 100**	**38 100**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		38 100	38 100
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	**43 360**	**1 481 390**	**1 524 750**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 930	313 201	347 131
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 430	1 168 189	1 177 619
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-	**0**	**4 000**	**4 000**
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.		4 000	4 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**108 755**	**9 455 701**	**9 564 456**
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
1. Megelőlegzés átfutó bevétel		1 000 000	1 000 000
VII. Hitelek	**0**	**305 000**	**305 000**
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		255 000	255 000
2. Folyószámla hitel		50 000	50 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**108 755**	**8 150 701**	**8 259 456**
1. Előző év maradvány igénybevétele	108 755	1 850 701	1 959 456
2. Betétbontás		6 300 000	6 300 000
Bevételek mindösszesen	**378 603**	**19 336 338**	**19 714 941**

* Módosította a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (15) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	2026. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5 103 254**	**100,00**	**6 993 599**	**84,14**	**12 096 853**	**61,36**
Működési kiadások:	**4 938 637**	**96,77**	**4 411 451**	**53,08**	**9 350 088**	**47,43**
Személyi juttatás	3 514 503	68,87	418 839	5,04	3 933 342	19,95
Munkaadókat terhelő járulékok	511 081	10,01	54 211	0,65	565 292	2,87
Közüzemi díjak	142 194	2,79	137 900	1,66	280 094	1,42
Élelmezési kiadások	309 779	6,07	3 000	0,04	312 779	1,59
Dologi kiadások	460 980	9,03	1 908 844	22,97	2 369 824	12,02
Segélyezés			46 000	0,55	46 000	0,23
Szolidaritási adó			1 204 921	14,50	1 204 921	6,11
Pénzeszközátadás	100	0,00	637 736	7,67	637 836	3,24
Felhalmozási kiadások:	**164 617**	**3,23**	**2 348 445**	**28,25**	**2 513 062**	**12,75**
Felújítási kiadások:			**187 344**	**2,25**	**187 344**	**0,95**
Tartalékok:	**0**		**46 359**	**0,56**	**46 359**	**0,24**
Általános tartalék			205	0,00	205	0,00
Céltartalék			46 154	0,56	46 154	0,23
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**		**1 318 088**	**15,86**	**7 618 088**	**38,64**
Hitelek törlesztése:	**0**		**318 088**	**3,83**	**318 088**	**1,61**
Betétlekötés			**6 300 000**	**75,80**	**6 300 000**	**31,96**
Államháztartáson belüli megelőlegzések:	**0**		**1 000 000**	**12,03**	**1 000 000**	**5,07**
Állami támogatás megelőlegezés kiadás			1 000 000	12,03	1 000 000	5,07
						0,00
						0,00
Kiadások összesen:	**5 103 254**	**25,89**	**8 311 687**	**42,16**	**19 714 941**	**100,00**

2026. évi költségvetés május havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

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

* Beiktatta a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

* Beiktatta a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

adatok ezer Ft-ban

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

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Bérleti díj bevétel	925	4 925			EI-2026/32. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Szolgáltatási díjbevétel	4 925				EI-2026/32. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Költségvetési maradvány	7 562				2025. évi költségvetési maradvány
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás			2 000		2026. évi kifizetések miatti korrekció
Személyi juttatás járulékok			260		2026. évi kifizetések miatti korrekció
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közüzemi díjak					
Egyéb dologi kiadás			8 002		
Egyéb dologi kiadás (Kále Lulugyi dologi kiadásai)			100		EI-2026/24. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
LED kijelző beszerzése			925		EI-2026/32. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Kále Lulugyi eszközbeszerzései			650		EI-2026/24. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**13 412**	**4 925**	**11 937**	**0**	
Intézményfinanszírozás	**3 450**				
Intézmények összesen:	**143 399**	**41 868**	**120 583**	**8 612**	
Intézményfinanszírozás	**10 440**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen:	**3 838 634**	**41 868**	**3 869 171**	**72 405**	
Egyenleg:	0				
	3 796 766		3 796 766		

* Beiktatta a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

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

* Beiktatta a 8/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése. Hatályba lép 2026.05.30. napján.

2026. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Önkormányzata					
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:					
Normatív állami támogatás	2 040				2026.05. havi normatíva felmérés egyenlege
Szociális ágazati pótlék	5 650				Központi költségvetési támogatás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Közvetített szolgáltatások bevétele	8 456				Realizált többletbevétel
Településrendezési terv módosításának megtérítése	1 105				EI-2026/52. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:					
Nyári diákmunka program bevétele	2 527				EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Háziorvosi alapellátás, ifjúságegészségügyi gondozás:					
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez	9 900				VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének átvételéhez kapcsolódó támogatás, év végéig várható többletbevétel
PÁLYÁZATOK BEVÉTELEI:					
Malom-tó pályázat bevétel	8 712				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 sz. projekthez kapcsolódóan várható bevétel
Hivatal energetikai fejlesztése projekt bevétel	7 000				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódóan várható bevétel
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Betétbontás	1 100 000				Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			1 100 000		Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Alpolgármesterek személyi juttatása			2 257		Képviselő-testületi határozat: 71/2026. (V.28.)
Alpolgármesterek költségátalánya			339	339	*Növekedés:* Képviselő-testületi határozat: 71/2026. (V.28.) *Csökkenés:* Képviselő-testületi határozat: 101/2026. (VII.23.)
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények reprezentáció			369		EI-2026/72,103 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Személyi juttatás járulékai				796	EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Nyári diákmunka program munkabér			2 527		EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Nyári diákmunka program járulékai			796		EI-2026/93. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Háziorvosi alapellátás					
Körzeti orvosi ellátások személyi juttatásai			1 718		2026.10.01-től a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensének bruttó bére és cafetéria juttatása
Körzeti orvosi ellátás járuéklai			134		2026.10.01-től a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensének személyi juttatásai után fizetendő munkáltatói járulék
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok					
Malom-tó pályázat személyi juttatás			1 200		2026. évi projektemenedzsmenti, műszaki ellenőri költség és zárórendezvény reprezentációs költsége
Malom-tó pályázat járulékok			210		2026. évi projektemenedzsmenti, műszaki ellenőri költség és zárórendezvény reprezentációs költsége után fizetendő járulékok
Hivatal energetikai fejlesztése projekt személyi juttatása			3 150		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti költség
Hivatal energetikai fejlesztése projekt személyi juttatás járulék			850		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti költség járuléka
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Hitelkamat energetikai hitel (500 MFt)				4 400	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
Hitelkamat 120 MFt összegű hitel				2 800	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
255 - 250 MFT összegű hitel (2026-2027)				5 000	Várható kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
Postaköltség			500		Év végéig várható kiadások fedezete
Bankköltség			5 000		Év végéig várható kiadások fedezete
Szakértői díjak				3 000	EI-2026/105. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb dologi kiadás			4 020		EI-2026/45,63 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások, NÖF haszonbérlet, VI. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bál
Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények egyéb dologi kiadásai			3 018		EI-2026/72,105 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Malom-tó pályázat dologi kiadások			634		Sajtó és szemléletformáló tevékenység költsége
Balatoni turisztikai fejlesztés dologi kiadásai önerő			291		Káptalanfüredi Gyermektábor főépület fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárási költségek fedezete
Hivatal energetikai fejlesztése projekt dologi kiadásai			3 000		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 sz. projekthez kapcsolódó kiadások
Egészségügyi ellátások					
Körzeti orvosi ellátás			4 800		Év közbeni helyettesítések fedezete
Ingatlankezelés					
Ingatlan karbantartás			108		EI-2026/111. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Útfenntartás					
Útfenntartás			978		EI-2026/95,108 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Külterületi utak karbantartása			6 350		Tervezett előirányzat felhasználásra került, év végéig várható kiadások fedezete
Város és községgazdálkodás					
Közbeszerzési eljárási költségek				291	Káptalanfüredi Gyermektábor főépület fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárási költségek fedezetére átcsoportosítás a támogatott költségvetési sorra
Településrendezési terv módosítása, karbantartása			1 105		EI-2026/52. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			3 000		Év végéig várható kiadások fedezete
Csapadékvízhálózat üzemeltetése			1 000		Év végéig várható kiadások fedezete
Egyéb városgazdálkodási feladat			5 020		EI-2026/36,37,73,91 sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Közterületi utcabútorok kihelyezése			254		EI-2026/110. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Városi újság			700		Év végéig várható kiadások fedezete
Ünnepi díszkivilágítás			1 750		Előző évi díszkivilágítás felszerelési költség és a kibővült díszkivilágítási elemek miatti előirányzat kiegészítés
Települési hulladékkezelés					
Települési hulladékszállítás			4 000		Megnövekedett temetői hulladékszállítás

* Beiktatta a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

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

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

* Beiktatta a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

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

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

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

* Beiktatta a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

Megnevezés	2026. évi eredeti	2026. évi módosított	Módosítás-ra javasolt létszám	Módosítás utáni létszám	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	**126**	**126**		**126**	**1**	
- 2011. évi CXCIX törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony	74	74		74		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	52	52		52		
Oroszlány Város Óvodái	**90,5**	**90,5**		**90,5**	**1**	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	2	2		2		
- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	88,5	88,5		88,5		
Önkormányzati Szociális Szolgálat	**131**	**131**		**131**	**9**	
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	1	1		1		
- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony	130	130		130		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	**20,5**	**20,5**		**20,5**		
- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony	20,5	20,5		20,5		
Oroszlány Város Önkormányzata	**8**	**8**	**1**	**9**	**1**	
- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony	8	8	1	9		VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztens
Roma Nemzetiségi Önkormányzat					**1**	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					**1**	
OIH					**4**	
Összesen	**376**	**376**	**1**	**377**	**18**	

* Beiktatta a 10/2026. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (18) bekezdése. Hatályba lép 2026.09.30. napján.

2026. 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		7 557			2026.09. havi felmérés eredménye
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támog	2 459				Központi költségvetési támogatás
Szociális ágazati pótlék	33 388				Központi költségvetési támogatás
ADÓBEVÉTELEK:					
Építményadó	13 000				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Magánszemély kommunális adója	2 079				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Iparűzési adó		285 000			Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Helyi adó, késedelmi pótlék	11 034				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Visszaigényelhető ÁFA	37 101				Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:					
Rendkívüli önkormányzati támogatás	60 000				ÖGF/36 - 16/2026-VTM iktatószámú támogatói okirat alapján nyújtott támogatás
Szociális célú tűzelőanyag vásárlás támogatása	1 014				ÖGF/199-44/2026-VTM iktatószámú miniszteri döntés alapján megítélt támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:					
Betétbontás	2 000 000				Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:					
Betétlekötés			2 000 000		Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) alpontja
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:					
Megbízási díj			1 200		EI-2026/148. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
DOLOGI KIADÁSOK:					
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Versenyképes Járások Program adóbefizetés				120 817	2026. évi XLIII. törvény 2. § alapján előirányzat korrekció
ÁFA befizetés				5 000	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Hitelkamat energetikai hitel (500 MFt)				3 000	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
2025. évi fejlesztési hitel (600 MFt)				4 000	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
255-250 MFt összegű hitel (2026-2027)				7 000	Tényleges kamatfizetésnek megfelelő előirányzat korrekció
Bankköltség			1 000		Év végéig várható banki költségek fedezete
Vis maior intézkedések forrása				2 000	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Szakértői díjak				3 200	EI-2026/148. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.				60	EI-2026/126. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség				100	Átcsoportosítás a tényleges felhasználási helynek megfelelően
Szociális célú tüzelőanyag pályázat dologi kiadásai			4 814		Képviselő-testületi határozat - 108/2026. (IX.24.), ÖGF/199-44/2026-VTM iktatószámú miniszteri döntés
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások					
Humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés pályázat dologi kiadásai önerő			100		Projekthez kapcsolódó, de nem elszámolható kiadások fedezetére előirányzat képzés
Ingatlankezelés					
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás			200		EI-2026/147. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ingatlan karbantartás				1 500	EI-2026/133. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkfenntartás					
Városi parkfenntartás			3 000		2026. évi többletfeladatok fedezetére előirányzat korrekció
Útfenntartás					
Külterületi utak karbantartása			496		EI-2026/137. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Város és községgazdálkodás					
Foglalkozásegészségügy				2 000	Előirányzat korrekció pénzügyi teljesítési adatok alapján
Egészségügyi prevenciós program				1 800	Képviselő-testületi határozat - 108/2026. (IX.24.)
Ünnepi díszkivilágítás			1 818		EI-2026/127. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
KÖZÜZEMI KIADÁSOK:					
Ingatlankezelés					
Víz- és csatornadíj			500		EI-2026/146. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Villamosenergia díj			300		EI-2026/145. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Közvilágítás villamosenergia díja				4 000	EI-2026/145,146,147. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
OSE támogatás			25 000		Képviselő-testületi határozat - 151/2026. (XI.5.)
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása			3 000		Képviselő-testületi határozat - 107/2026. (IX.24.)
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz			3 300		EI-2026/115,121,122,128,130,132,136,152,153,154,158,159. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz			60		EI-2026/126. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Közvilágítás fejlesztés			14 751		EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Városi járdák felújítása			1 991		EI-2026/123,135. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Forgalomcsillapító küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyek				7 180	EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Malomsori Óvoda kerítés, technikai bontás				4 000	EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Parkok, közterületek utcabútorai			3 300		EI-2026/133,138,157. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Uszoda tetőfelújítás				800	EI-2026/138. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Ünnepi díszkivilágítás				1 818	EI-2026/127. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bölcsőde klímaberendezés telepítés			4 000		EI-2026/141. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások					
Kerékpáros pumpapálya létesítése önerő			2 233		EI-2026/149. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Tervezési költségek					
Tervezési feladatok				8 071	EI-2026/125. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:					
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás			2 400		EI-2026/120,129,155. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
Tartalék keret				22 354	EI-2026/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve			15 939		Előirányzat kiegészítés Visszaigényelhető ÁFA bevétel terhére
Oroszlányi szennyvíztisztító telepen szűrőmembrán modul pótlása			30 354		EI-2026/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Oroszlány, Iskola utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása				8 000	EI-2026/134. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Bekötővezeték építés			6 731		Előirányzat képzés Visszaigényelhető ÁFA bevétel terhére
Általános tartalék				30 000	Képviselő-testületi határozatok - 107/2026. (IX.24.), 108/2026. (IX.24.), 151/2026. (XI.5.)
Képviselői keret				18 763	EI-2026/115,116,118,120,121,122,123,125,128,129,130,132,135, 136,137,139,141,143, 149,150,152,153,154,155,157,158,159,160. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**2 160 075**	**292 557**	**2 126 487**	**255 463**	

* Beiktatta a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			700		EI-2026/140. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Élelmezési költség			5 000		Időarányos pénzügyi teljesítés miatti előirányzat emelés
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Számítástechnikai beszerzések				3 000	Szabad előirányzat
Hivatal épület felújítás				1 000	Szabad előirányzat
Gépjármű beszerzés				1 349	Fel nem használt előirányzat
Hunyadi konyha eszközbeszerzés				5 000	Szabad előirányzat átcsoportosítása a felhasználási helynek
Összesen:	**0**	**0**	**5 700**	**10 349**	
Intézményfinanszírozás	**-4 649**				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Oroszlány Város Óvodái					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Egyéb intézményi bevétel	186				Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:					
Személyi juttatás			186		Előirányzat kiegészítés realitált többletbevétel terhére
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			700		EI-2026/156.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Informatikai eszközök			143		EI-2026/161. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Udvari játékok, udvarok felújítása				1 350	EI-2026/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Konyhai gépek, eszközök			100	700	Növekedés: EI-2026/119. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás Csökkenés: EI-2026/156.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Meseliget Óvoda kerítés csere, aszfaltos pálya felújítása			1 350		EI-2026/124. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**186**	**0**	**2 479**	**2 050**	
Intézményfinanszírozás	**243**				

Önkormányzati Szociális Szolgálat					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:					
Személyi juttatás járulékok				500	Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Befizetendő ÁFA			500		Pénzügyi teljesítési adatok alapján előirányzat kiegészítés
Egyéb dologi kiadás				4 500	EI-2026/131. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Tárgyi eszköz, bútor beszerzés			4 200		EI-2026/131,144,151. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
CSÁO krízis eszközbeszerzés			1 000		Tárgyi eszközök és bútorok beszerzésének pénzügyi fedezete
Klímaberendezések telepítése			4 000	4 000	EI-2026/142. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**0**	**0**	**9 700**	**9 000**	
Intézményfinanszírozás	**700**				

Megnevezés	Bevétel nő	Bevétel csökken	Kiadás nő	Kiadás csökken	Módosítás indoka
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Egyéb dologi kiadás			200		EI-2026/117. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Összesen:	**0**	**0**	**200**	**0**	
Intézményfinanszírozás	**200**				
Intézmények összesen:	**186**	**0**	**18 079**	**21 399**	
Intézményfinanszírozás	**-3 506**	**0**	**0**	**0**	
Önkormányzat mindösszesen:	**2 160 261**	**292 557**	**2 144 566**	**276 862**	
Egyenleg:	0				
	1 867 704		1 867 704		

* Beiktatta a 15/2026. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdése. Hatályba lép 2026.11.25. napján.