

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

I.SZAMU MODOSITAS					
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG
I. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)					
1.	47/2025. (IV.16.) ÖKT határozat NEEDS projekttel kapcsolatos döntés	2. melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 977	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	-13 041
		18. melléklet Bevételek/ III.2 Irányító szervi támogatás	9 377	6. melléklet 34 NEEDS Repowered projekt kiadásai új sor	20 641
				18. melléklet Kiadások/ I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 298
				Polgármesteri Hivatal/18.melléklet Kiadások/ I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 079
				3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	9 377
2.	83/2025. (V.28.) ÖKT határozat Heimatismuseum kérése többlettámogatás biztosítására	2. melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900	11. melléklet 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatismuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	900
		ÖSSZESEN	27 254	ÖSSZESEN	27 254
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 877	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 877
II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK					
1. Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)					
ÖNKORMÁNYZAT					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 266	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 364
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	22 902
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	3 190	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 823
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	367
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET					
1.	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. dec.-2025.április)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	2 174	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 924
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	250
2.	Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2024. december-2025.április)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 243	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	3 243
3.	2024. évi állami támogatás elszámolása alapján járó állami támogatás	2. melléklet I.1.6. Elszámolásból származó bevételek sor	1 692	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	1 572
				3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	120
4.	Kulturális bérfejlesztési támogatás	2. melléklet I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 659	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	52 659
		ÖSSZESEN	91 224	ÖSSZESEN	91 224
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	85 860	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	85 860
III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA					
1.	Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025. 01-05 hó	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 887 479	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 887 479
2.	Biztosítótól kapott kártérítés	Budaörsi Vackor Óvoda/29. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	439	Budaörsi Vackor Óvoda/29. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	412
				Budaörsi Vackor Óvoda/29. melléklet II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27
		ÖSSZESEN	2 887 918	ÖSSZESEN	2 887 918

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL A MARADVÁNYON FELÜL, A 2024. ÉV TERHÉRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK BEÉPÍTÉSE A ZÁRSZÁMADÁS KERETÉBEN ELFOGADOTTAK ALAPJÁN					
IV.	1.				
	ÖNKORMÁNYZAT				
		2. melléklet III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 393 182	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	467 178
				13. melléklet 3 Községi költségvetés új sor	100 000
				14. melléklet 1.14 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	131 000
				7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	33 000
				7. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása)	17 000
				7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Városi ingatlanok hulladékmenetesiítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése)	18 000
				5. melléklet 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Budaörs felszíni vízelvezetési rendszerének teljes körű felülvizsgálata) új sor	24 000
				5. melléklet 20 Iskolabusz működtetés új sor	9 503
				14. melléklet 2.30 Iskolabusz megállók létesítése új sor	10 000
				12. melléklet 49 Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	6 800
				12. melléklet 33 Új Látásmód Buda-Környéki Látássérültek Egyesülete támogatása	2 500
				12. melléklet 47 Budaörsi Info támogatása	2 000
				15. melléklet 2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	19 752
				14. melléklet 2.8 Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése	15 000
				14. melléklet 2.17 Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régí szárny tetőtér) új sor	36 200
				14. melléklet 1.5 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	5 000
				14. melléklet 1.6 Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000
				14. melléklet 3.2 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	10 000
				15. melléklet 2.12 Uzsoki köz járdafelújítás új sor	15 000
				15. melléklet 2.13 Fagyöngy utca járdafelújítás új soR	30 000
				14. melléklet 3.28 Szabadság út, Ibolya utca gyalogátkelő közvilágítás fejlesztése új sor	9 500
				14. melléklet 2.29 Súlyom utca közvilágítás bővítése új sor	3 000
				15. melléklet 2.14 Pityang utca felújítása új sor	41 300
				12. melléklet 12 Budaörsi Tanoda támogatása	4 085
				13. melléklet 2 Tartalék következő évekre	341 000
				3. melléklet I.5.5 Általános tartalék	50 241
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 013	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 205
		III.2 Irányító szervi támogatás	292 172	I.1.2 Külső személyi juttatások	1 322
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	26 959
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 441
				I.3.1 Közüzemi kiadások	3 639
				I.3.2 Karbantartási kiadások	22 761
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	12 248
				II.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	92 338
				II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	54 688
				II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	584

3.	GRÓF BERCSÉNYI ZSUZSANNA VÁROSI KÖNYVTÁR 20. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 707	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 022
	III.2 Irányító szervi támogatás	1 357	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	806
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25
			I.3.2 Karbantartási kiadások	152
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	59
4.	BUDAÖRSI LATINOVITS SZÍNHÁZ 21. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 688	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 787
	III.2 Irányító szervi támogatás	36 240	I.1.2 Külső személyi juttatások	154
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	3 208
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	210
			I.3.1 Közüzeti kiadások	773
			I.3.2 Karbantartási kiadások	541
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	14 205
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 530
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 520
5.	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 560	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 039
	III.2 Irányító szervi támogatás	17 090	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 536
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	491
			I.3.1 Közüzeti kiadások	1 257
			I.3.2 Karbantartási kiadások	181
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	128
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18
6.	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 379	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 932
	III.2 Irányító szervi támogatás	10 802	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	3 631
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	498
			I.3.1 Közüzeti kiadások	17
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	103
7.	BUDAÖRSI JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ 25. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 621	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 171
	III.2 Irányító szervi támogatás	13 876	I.1.2 Külső személyi juttatások	240
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 232
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	105
			I.3.1 Közüzeti kiadások	19
			I.3.2 Karbantartási kiadások	5 207
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	4 168
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 936
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	419
8.	CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET			
	III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 024	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 431
	III.2 Irányító szervi támogatás	10 136	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 521
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528
			I.3.1 Közüzeti kiadások	969
			I.3.2 Karbantartási kiadások	2 213
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	193
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305
9.	CSICSERGŐ ÓVODA -RŐZSA UTCAI TAGÓVODA 26. ÉS 28. MELLÉKLET			
	III.2 Irányító szervi támogatás	21 524	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 249
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 617
			I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	387
			I.3.1 Közüzeti kiadások	5 999
			I.3.2 Karbantartási kiadások	2 412
			I.3.4 Egyéb dologi kiadások	1 374
			II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600
			II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 886

10.	BUDAÖRSI VACKOR ÓVODA 29.MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 620	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 728
		III.2 Irányító szervi támogatás	5 236	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 468
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	85
				I.3.1 Közüzemi kiadások	160
				I.3.2 Karbantartási kiadások	749
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	165
				II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	178
				II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	323
11.	BUDAÖRSI CSILLAGFÜRT ÓVODA 30. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 525	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 360
		III.2 Irányító szervi támogatás	6 119	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 293
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5
				I.3.1 Közüzemi kiadások	252
				I.3.2 Karbantartási kiadások	4
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	730
12.	KAMARAERDEI ÓVODA 31. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 296	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 077
		III.2 Irányító szervi támogatás	1 847	I.1.2 Külső személyi juttatások	29
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 627
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	456
				I.3.1 Közüzemi kiadások	296
				I.3.2 Karbantartási kiadások	260
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	354
				II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44
13.	FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA 32. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	951	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 928
		III.2 Irányító szervi támogatás	6 500	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 852
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	199
				I.3.1 Közüzemi kiadások	699
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	773
14.	ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 111	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 595
		III.2 Irányító szervi támogatás	4 803	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 894
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	67
				I.3.1 Közüzemi kiadások	147
				I.3.2 Karbantartási kiadások	107
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	104
15.	HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	839	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 604
		III.2 Irányító szervi támogatás	7 008	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 978
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	76
				I.3.2 Karbantartási kiadások	369
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	360
				II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	460
16.	BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 095
		III.2 Irányító szervi támogatás	9 249	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	2 441
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9
				I.3.1 Közüzemi kiadások	1 143
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	197
16.	BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET				
		III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 485	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 209
		III.2 Irányító szervi támogatás	5 342	I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	1 610
				I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	207
				I.3.1 Közüzemi kiadások	942
				I.3.2 Karbantartási kiadások	465
				I.3.4 Egyéb dologi kiadások	394
	I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 484 292	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 484 292

II.SZAMU MODOSITAS					
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZEG
I.	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)				
1.	ÖNKORMÁNYZAT				
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés			3.melléklet I.5. Általános tartalék	-7 019
				3.melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 019
CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	781	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	691
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	90
CSICSERGŐ ÓVODA -RÓZSA UTCAI TAGÓVODA 26. ÉS 28. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	937	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	829
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	108
BUDAÖRSI VACKOR ÓVODA 29.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	677	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	599
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	78
BUDAÖRSI CSILLAGFÜRT ÓVODA 30. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	1 031	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	913
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	118
KAMARAERDEI ÓVODA 31. MELLÉKLET					
	pedagógus illetményemelés minősítés alapján	III.2 Irányító szervi támogatás	469	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	54
FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA 32. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	459	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	406
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	53
ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	596	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	527
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	69
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	1 138	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 007
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	131
BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	543	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	62
BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés forráskiegészítés	III.2 Irányító szervi támogatás	388	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	343
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	45
		ÖSSZESEN	7 019	ÖSSZESEN	7 019
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	0	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	0
2.	ÖNKORMÁNYZAT				
	Köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemeléséhez kiegészítő önkormányzati forrás			3.melléklet I.5. Általános tartalék	-7 502
				3.melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 502
POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET					
	Köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemeléséhez kiegészítő önkormányzati forrás	III.2 Irányító szervi támogatás	7 502	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 639
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	863
II.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK				
1.	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.május-június)				
	ÖNKORMÁNYZAT				
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. május-június)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 402	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 298
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	9 104
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET					

	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. május-június)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 362	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 205
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	157
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZZSORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. április-május)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	936	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	828
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	108
2.	Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.május-június)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 307	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	1 307
		ÖSSZESEN	15 007	ÖSSZESEN	15 007
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	12 709	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	12 709
3.	Kiegészítő felmérés a 2025. évi megalapozóhoz				
ÖNKORMÁNYZAT					
	kiegészítő felmérés	2. melléklet I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 028	3. melléklet I.5.5. Általános tartalék	20 953
		2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 925		
4.	2025. évi állami támogatások május havi módosítása				
ÖNKORMÁNYZAT					
	állami támogatás május havi módosítása	2. melléklet I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 306	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	19 519
		2. melléklet I.1.1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-3 381	3. melléklet I.5.5. Általános tartalék	47 300
		2. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 064	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	37 170
POLGÁRMESTERI HIVATAL 18. MELLÉKLET					
	Köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelése központi forrásból	18. melléklet Polgármesteri Hivatal III.2. Irányító szervi támogatás	27 306	18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai	24 165
				18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	3 141
CSICSERGŐ ÓVODA 26. ÉS 27. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 287	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 139
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	148
CSICSERGŐ ÓVODA -RÓZSA UTCAI TAGÓVODA 26. ÉS 28. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 233	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 091
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	142
BUDAÖRSI VACKOR ÓVODA 29.MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	882	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	781
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	101
BUDAÖRSI CSILLAGFÜRT ÓVODA 30. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 206	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 067
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	139
KAMARAERDEI ÓVODA 31. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	684	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	605
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	79
FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA 32. MELLÉKLET					
	teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	999	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	884
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	115

ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET				
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	828	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	733
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	95
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET				
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	828	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	733
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	95
BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET				
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból	III.2 Irányító szervi támogatás	1 152	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 019
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	133
BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET				
	III.2 Irányító szervi támogatás	765	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	677
			I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	88
	ÖSSZESEN	162 112	ÖSSZESEN	162 112
	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	124 942	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	124 942
III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA				
1. Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025.	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	438 013	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	438 013
	18. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	4 664	18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai	4 128
			18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	536
2. Biztosítótól kapott kártérítés	26. és 27. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	41	26. és 27. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	41
	ÖSSZESEN	442 718	ÖSSZESEN	442 718
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)	580 369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)	580 369