

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I. SZAMU MODOSITAS				e Ft
Ssz.	MODOSITAS JOGCIME, INDOKA	KIADASI/BEVETELI ELORIRANYZATOK	OSSZEG	
I.	KEPVESELO -TESTULETI ES BIZOTTSAGI DONTESEK (FELUGYELETI HATASKOR)			
1.	14/2025. (II.26.) OKT határozat Döntés a 2025. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról	17. melléklet 3 2025. évi intézményi felújítások sor csökken 155 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az alábbi új sorok beépülnek: 14. melléklet 1.15 Csillagfűrt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése 5 100 e Ft-tal, 1.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése 16 800 e Ft-tal, valamint 15. melléklet 1.7 Százszorszép Bölcsőde csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtető felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje 17 610 e Ft- tal, 1.8 Pitypang Bölcsőde „Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűjelző központ cseréje 23 000 e Ft-tal, 1.9 Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása 3 970 e Ft-tal, 1.10 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda gumiburkolat felújítása a hátsó kijárat előtti területen, Lévai utcai oldalon fa nyílászárók cseréje, csoportszobák árnyékolása redőnyökkel 28 120 e Ft-tal, 1.11 Csicsergő Óvoda tornaterem burkolat felújítása, redőnyök telepítése csoportszobákra 7 700 e Ft-tal, 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvezesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt 19 400 e Ft- tal, 1.13 Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőáknával 11 300 e Ft- tal, 1.14 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások	155.000	
2.	23/2025 (IV.09.) KMISB határozat Sportolók támogatási kérelme	12. melléklet 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 41 Háztartások támogatása sor 300 e Ft-tal nő.	300	
3.	24/2025 (IV.09.) KMISB határozat Eseti támogatási kérelem - Zenekar részére felvétel készítése	Bizottság kerete sor csökken 350 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 41 Háztartások támogatása sor 350 e Ft-tal nő.	350	
4.	36/2025. (IV.16.) OKT határozat Döntés a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló iskolák bérleti díjával kapcsolatos kedvezményről és a bérbeadásból befolyó bevételeknek az iskolák alapítványai részére történő biztosításáról	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 32 855 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 51 Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra sor 32 855 e Ft-tal nő.	32 855	
5.	43/2025. (IV.16.) OKT határozat A 2025. évi nemzetiségi támogatások elbírálása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 11. melléklet 10 Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása sor 2 000 e Ft-tal nő.	2 000	
6.	57/2025. (IV.28.) OKT határozat Döntés a Budaörs, Kőszirt utca 1607 hrsz partfal-károsodás (649 576 ebr42 azonosító) vis maior pályázattal kapcsolatban	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 973 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3.27 Kőszirt utca hrsz. 1607 partfalkárosodás helyreállítása 3 973 e Ft-tal új sorként beépül.	3 973	
7.	58/2025. (IV.28.) OKT határozat Döntés a Gr. Bercsényi Zsuzsanna városi könyvtárnál (584 hrsz) ismeretlen üreg beszakadása (649 666 ebr42 azonosító) vis maior pályázattal kapcsolatban	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 907 e Ft- tal, ezzel egyidejűleg 5. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése (önkormányzati ingatlanok karbantartása) sor 907 e Ft- tal nő.	907	
8.	61/2025. (V.28.) OKT határozat A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása – Táblakihelyezési feladatokra forrás biztosítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 23 820 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5. melléklet 21 Súlykorlátozási övezet táblák kihelyezése 23 820 e Ft-tal új sorként beépül.	23 820	
9.	62/2025. (V.28.) OKT határozat A Rendőrség 2025. évi támogatásának emelése	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 659 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 11. melléklet 4 Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása sor 2 659 e Ft-tal nő.	2 659	
10.	65/2025. (V.28.) OKT határozat Döntés lakossági esővíztároló edény pályázat lebonyolításáról és pénzeszköztáadásáról	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 8 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 12 Pénzeszköz átadás esővízgyűjtő tartályok beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg NKft) 8 000 e Ft-tal új sorként beépül.	8 000	
11.	85/2025. (V.28.) OKT határozat Seneca Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme	12. melléklet 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 60 Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása 400 e Ft-tal új sorként beépül.	400	
12.	94/2025. (V.28.) és 95/2025 (V.28.) OKT határozat A polgármester és alpolgármesterek 2025. július 1. napjától hatályos illetményének és költségterítésének megállapítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 12 098 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 10 706 e Ft-tal és 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 1 392 e Ft-tal nő.	12 098	
13.	101/2025. (V.28.) OKT határozat Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Budaörs, belterület 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis László utca 10. szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan	13. melléklet 2 Tartalék következő évekre sor csökken 135 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 135 000 e Ft-tal nő.	135 000	

II.	KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOKON BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK, VALAMINT AZ 1/2025.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 8.§ (1)-(5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT SAJÁT HATÁSKÖRŰ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		
1.	2024. évi állami támogatás elszámolása alapján a fel nem használt könyvtári érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése	3. melléklet 5.1 – egyéb elvonások sor n° 99 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 99 e Ft-tal csökken	99
2.	Területfejlesztési Alapba fizetendő májusi előleg fedezetének biztosítása	3. melléklet 5.1. – egyéb elvonások sor n° 341 399 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 13. melléklet 2. Tartalék következő évekre sor csökken 341 399 e Ft-tal	341 399
3.	BVUSS épületre tervezett napelemes erőmű építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás indításához szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.6 Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése 20 000 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái sor 20 000 e Ft-tal csökken	20 000
4.	Budaörs város közigazgatási területére vonatkozó Településtervezési koncepció készítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	5. melléklet 5 Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások sor n° 36 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az 5. melléklet 8 Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása sor 20 000 e Ft-tal, az 5. melléklet 16 Városháza bérleti díja 16 000 e Ft-tal csökken	36 000
5.	Budaörs Szabadság út - Lejtő utca gyalogátkelőhely közvilágítás fejlesztéséhez és Kolozsvári utca 80 - Pistály közötti, valamint Napsugár sétány mögötti járdaépítésekhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 3.13 Gyalogátkelőhelyek közvilágítás fejlesztése sor 12 621 e Ft-tal, a 14. melléklet 3.19 Járdák építési program sor 1 800 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 3.11 56-os emlékmű megvilágítása sor 5 908 e Ft-tal, a 14. melléklet 3.21 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban sor 6 713 e Ft-tal, valamint a 14. melléklet 3.10 Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca) sor 1 800 e Ft-tal csökken	14 421
6.	PR, sajtó és kommunikációs feladatokra kötött szerződés feladatbővítés miatt szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 1 Helyi média szolgáltatás sor 100 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 100 e Ft-tal	100
7.	Budaörs Város Intézményeinek beszerzési és felújítási munkálatokra, a szerződés köteleihez szükséges keretátcsoportosítások a felsoroltak szerint.	14. melléklet 2.11 Baross utca 74/6 lakás átépítés sor n° 2 800 E Ft-tal, a 14. melléklet 2.15 Csillagfűt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése sor n° 1 050 e Ft-tal, a 14. melléklet 2.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése sor n° 3 355 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.4 Vackor Óvoda teljeskörű elektromos felújítása sor n° 2 244 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.7 Szászszorszép Bölcsőde csoportokhoz tartozó 4 db bejárati előtér felújítása, „Micimackó” csoport terasz felújítása, vezetői iroda burkolat felújítása és ajtó cseréje, „Süni” csoport előtti gumiburkolat felújítása, „Kisvakond” csoport terasz 3 db ajtó cseréje sor n° 5 827 e Ft-tal, a 15. melléklet 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor n° 4 600 e Ft-tal, valamint a 15. melléklet 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor n° 5 827 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 1.14 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások sor csökken 19 876 e Ft-tal	19 876
8.	Telekuckóban folytatott jogsegély szolgálati feladatokra kötött szerződés bővítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	10. melléklet 3 Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) sor n° 623 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 9. melléklet 2 Városi rendezvények sor csökken 623 e Ft-tal	623
9.	Budaörs, Solyom utca zárt szakaszán engedélyköteles csapadécsatorna építés fordított Áfa adóizetés miatti keretátcsoportosítás	14. melléklet 3.8 Solyom utca zsák szakasz út- és csapadékvízcsatorna építés sor n° 5 900 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor csökken 5 900 e Ft-tal	5 900
10.	Budaörs Város polgárvédelmi feladat ellátására kötött szerződés fedezetéhez szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 4 Szakértői díjak sor n° 1 260 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 1 260 e Ft-tal	1 260
11.	TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázatban tervezett gyermekjóléti alapellátáshoz köthető tevékenységek szerződés kötéshez szükséges keretátcsoportosítás	6. melléklet 32 TOP PLUSZ 3.1.3-23-PT1-2024-00057 Humán fejlesztés pályázat kiadásai sor 4 536 e Ft-tal n° , ezzel egyidejűleg a 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 4 061 e Ft-tal, valamint a 4. melléklet 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 475 e Ft-tal	4 536
12.	Budaörs, Templom tér 12 szám alatti ingatlan tűzjelző rendszer egy új alközponttal történő kiegészítéséhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.13 Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje sor n° 1 269 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 1.2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor csökken 1 269 e Ft-tal	1 269

III	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSAI		
1.	Polgármesteri Hivatal vezetőinek szervezett tréning kiadásainak rovatok közötti rendezéséhez szükséges keretátcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 2 561 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 2 561 e Ft-tal	2 561
2.	Táppénz rendezéshez szükséges keretátcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1 500 e Ft-tal	1 500
3.	Televízió és fali konzol felszerelése, beüzemelése	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet Kiadások/II.1.2. Informaikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 40 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 40 e Ft-tal	40
4.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 446 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 446 e Ft-tal	446
5.	Karbantartási anyagok vásárlása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 8 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 8 e Ft-tal	8
6.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1.500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1.500 e Ft-tal	1 500
7.	Konyhai ételmaradék elszállítása előirányzatának javítása	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 448 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 448 e Ft-tal	448
8.	Minibölcsődében történő étkeztetés előirányzata miatt (előirányzat javítás)	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke sor csökken 1 686 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 1 686 e Ft-tal	1 686
9.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Százsorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1 500 e Ft-tal	1 500
10.	Konyhai ételmaradék elszállítása előirányzatának javítása	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Százsorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 320 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 320 e Ft-tal	320
11.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 235 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 235 e Ft-tal	235
12.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda - Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 500 e Ft-tal	500
13.	Régi bútorok bontása és elszállítása, új bútorok szállítása	Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 660 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 660 e Ft-tal	660
14.	Hangszórók beszerzése	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 33 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 33 e Ft-tal	33
15.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1.500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 1.500 e Ft-tal	1 500
16.	Számítógépek beszerzése, szállítása, telepítése	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 117 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 92 e Ft-tal, valamint a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 25 e Ft-tal	117
17.	Operációs rendszer beszerzése miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 58 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 58 e Ft-tal	58
18.	Konyhai eszközök beszerzése miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 2 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 2 e Ft-tal	2
19.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 300 e Ft-tal	300
20.	Nyomtató beszerzése miatt	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 89 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 89 e Ft-tal	89

21.	Operációs rendszer beszerzése miatt	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 68 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 68 e Ft-tal	68
22.	Régi bútorok bontása, új bútorok szállítása	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 347 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 347 e Ft-tal	347
23.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 100 e Ft-tal	100
24.	Udvari kandeláberek cseréje, szerelése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 234 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 234 e Ft-tal	234
25.	Informatikai karbantartások miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 114 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 114 e Ft-tal	114
26.	Telefon beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 12 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 12 e Ft-tal	12
27.	Mosogatógép beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 127 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 127 e Ft-tal	127
28.	Laptop beszerzése miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 435 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 435 e Ft-tal	435
29.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 500 e Ft-tal	500

KIEMELT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI , ILLETVE BELÜLI ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK			
IV.			
1.	Bevételi rovatok közötti rendezés miatt szükséges keretátcsoportosítás	2. melléklet I.4 Működési célú átvett pénzeszközök sor 109 679 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a 2.melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 109 679 e Ft-tal nő	109 679

II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA	KIADÁSI/BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	ÖSSZEG
I.	KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)		
1.	107/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Gyógyszertári ügyelet további biztosítása	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 12 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 10. melléklet 8 Gyógyszertári ügyelet biztosítása sor 12 000 e Ft-tal nő.	12 000
2.	109/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Parkolási koncepció elkészítése és tartalmi megvalósítása céljából forrás felszabadítása céltartalékból	17. melléklet 6 Parkolásirend reformja sor csökken 73 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 35 Parkolási koncepció feladatai és partnerségi bevonás 73 500 e Ft-tal új sorként beépül.	73 500
3.	111/2025. (VI.18.) ÖKT határozat A 66/2025. (V.28.) ÖKT számú határozat módosítása (Közszolgáltatási Keretszerződés XXV. számú módosításához kapcsolódóan	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 37 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 7. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor 37 000 e Ft-tal nő.	37 000
4.	112/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Forrás biztosítása az állatmenhely kútfúrás beruházásra	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor 21 361 e Ft-tal és 5. melléklet 12 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége sor 10 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor 6 668 e Ft-tal nő, valamint 14. melléklet 3.32 Törökbálint 097/98 hrsz. alatti ingatlanon működő állatmenhely vízellátására mélyfúrású kút létesítése 24 693 e Ft-tal új sorként beépül.	31 361
5.	113/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Budaörsi Állatmenhely működésének támogatása tárgyában	5. melléklet 12 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége sor 4 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 2 Budaörsi Állatmenhely működtetőjének feladatellátási támogatása sor 4 000 e Ft-tal nő.	4 000
6.	114/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Döntés a Hosszúréti-patak rehabilitációja érdekében benyújtandó pályázattal kapcsolatban	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 8 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3 33 Hosszúréti-patak rehabilitációja (KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat) 8 000 e Ft-tal új sorként beépül.	8 000
7.	115/2025. (VI.18.) ÖKT határozat A "Független színházak támogatása" költségvetési forrás felszabadítása a Budaörsi Latinovits Színház részére	12. melléklet 58 Független színházak/ társulatok támogatása sor csökken 10 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 21. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 10 000 e Ft-tal nő és Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 10 000 e Ft-tal nő.	10 000

8.	120/2025. (VI.18.) ÖKT határozat A Budaörsi Latinovits Színház kérelme pótelőirányzat biztosításáról és álláshely bővítéséről	3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 19 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 21. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 19 000 e Ft-tal nő és Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 8 000 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 500 e Ft-tal, valamint I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 8 500 e Ft-tal nő.	19 000
9.	121/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Támogatás az Irisz Alapítvány részére a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvarán játszóeszközök fejlesztésére	13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 15 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 13 Irisz Alapítvány támogatása - Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán játszóeszközök telepítése 15 000 e Ft-tal új sorként beépül.	15 000
10.	129/2025. (VI.18.) ÖKT határozat Döntés szociális alapellátási szerződés megkötéséről	3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 4 055 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 31 Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) sor 4 055 e Ft-tal nő.	4 055
II.	KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOKON BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK, VALAMINT AZ 1/2025.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 8.§ (1)-(5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN VÉGREHAJTOTT SAJÁT HATÁSKÖRŰ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 4 897 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16A melléklet 1 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázat fel nem használt támogatás visszautalása 4 897 e Ft-tal új sorként beépül.	4 897
2.	Kincskereső Óvoda ütőcsillapító burkolat felújítására kötött szerződéshez szükséges keretátcsoportosítás	15. melléklet 1.5 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvezesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumburkolatra a játszóeszközök alatt sor nő 5 625 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 1.5 Mákszem Óvoda felújítási munkák sor csökken 5 625 e Ft-tal	5 625
3.	Dr. Luntz Ottokár egyesület támogatása (parajdi károsultaknak adomány szállítása Székelyföldre)	12. melléklet 20 Társadalmi önszerveződések támogatása sor nő 350 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 12. melléklet 8 Polgármester kerete sor csökken 350 e Ft-tal	350
4.	Budaörs, Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna megvalósításához szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 3.31 Budapesti út 4. házi szennyvízcsatorna építés új sorként beépül 930 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 15. melléklet 2.2 Víziközmű felújítások sor csökken 930 e Ft-tal	930
5.	A Városi Uszoda és Sportcsarnok épületre tervezett napelemes erőmű építésére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges keretátcsoportosítás	14. melléklet 2.6 Városi Uszoda és Sportcsarnok napelemes erőmű építése sor nő 8 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 2.5 Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése sor csökken 8 000 e Ft-tal	8 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSAI		
1.	Napvitorla beszerzése és felszerelése	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet Kiadások/II.1.2. Informaikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 496 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 318 e Ft-tal, valamint a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 178 e Ft-tal	496
2.	Reprezentációs kiadások miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 300 e Ft-tal	300
3.	Színpad karbantartása, járda javítása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 5.842 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 5.842 e Ft-tal	5 842
4.	Személyi kiadás helyett számla alapján történő kifizetés	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 3.800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 3.800 e Ft-tal	3 800
5.	Karbantartási anyagok vásárlása miatt	Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 20 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 20 e Ft-tal	
6.	Számítógépes szoftverek beszerzése miatt	Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 74 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő 74 e Ft-tal	74
7.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 600 e Ft-tal	600
8.	Számítógéphez karbantartási anyag beszerzése	Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 27 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 27 e Ft-tal	27
9.	Informatikai eszközök áfája előirányzat rendezés kerekítés miatt	Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 1 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő 1 e Ft-tal	1
10.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 400 e Ft-tal	400
11.	Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt	Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 100 e Ft-tal	100