

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

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

|                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>KIEMELT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI , ILLETVE BELÜLI ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>IV.</b>                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1.                                                                                           | Bevételi rovatok közötti rendezés miatt szükséges keretátcsoporthozás | 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 |

| <b>II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ssz.</b>                | <b>MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA</b>                                                                                                                          | <b>KIADÁSI/BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ÖSSZEG</b> |
| <b>I.</b>                  | <b>KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 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 kűtfúrás 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<br>A Budaörsi Latinovits Színház kérelme pótelőirányzat biztosításáról és álláshely bővítéséről                       | 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 19 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 21. melléklet Bevételek III.2 Irányító szerve 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<br>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<br>Döntés szociális alapellátási szerződés megkötéséről                                                               | 3. melléklet I.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         |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                    | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése (Kossuth Lajos utca) pályázat fel nem használt támogatás visszautalása               | 3. melléklet I.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 ütescsillapító burkolat felújítására kötött szerződéshez szükséges keretátcsoportosítás                                              | 15. melléklet 1.5 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra 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         |
| <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSAI</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 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.1.2. Külső személyi juttatások 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                                                                                                                                                                          | 20            |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                    | Számlítógépes 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.                                                                                                                                                                                                                                    | Számlítógéphez 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           |
| <b>III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Ssz.</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA</b>                                                                                                                       | <b>KIADÁS/BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ÖSSZEG</b> |

| I. KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                             | 138/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>A 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása – forrás biztosítása                                                | 3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 359 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor 2 088 e Ft-tal és 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó 271 e Ft-tal nő.                                                                                                                                                                                                                              | 2 359   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                             | 140/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Közzszolgáltatási keretszerződés XXVI. számú módosítása                                                                   | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 166 500 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek:<br>7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok 10 500 e Ft-tal, 7. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása 108 000 e Ft-tal, 5. melléklet Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás 15 000 e Ft-tal, valamint 5. melléklet 4 Úthálózat karbantartás 33 000 e Ft-tal. | 166 500 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                             | 144/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény beruházási és karbantartási munkáihoz forrás biztosítása | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 76 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 18 Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítmény beléptető rendszer teljeskörű felújítására-, nagyparkoló felőli homlokzat faburkolat felújítására adott támogatás 76 000 e Ft-tal új sorként beépül.                                                                                                        | 76 000  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                             | 145/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Traffipax berendezés beszerzése                                                                                           | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.23 Traffipax berendezés beszerzés 3 000 e Ft-tal új sorként beépül.                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000   |
| 5.                                                                                                                                                                                                                             | 147/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Forrás biztosítása karácsonyi díszvilágítási motívumok beszerzéséhez                                                      | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 15 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.24 Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése 15 000 e Ft-tal új sorként beépül.                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                             | 148/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Forrás biztosítása a 2025. évi ortofotó és növényzetállomány-változás kimutatás költségeire                               | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 5 650 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.9 Légifotó és összehasonlító program sor nő 5 650 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 650   |
| 7.                                                                                                                                                                                                                             | 166/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Döntés a BSC 1924 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról                                 | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 130 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 3. melléklet 1.5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő 130 000 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000 |
| 8.                                                                                                                                                                                                                             | 168/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Döntés a Farkasréti út Nefelejcs utca Ó-temető – Naphegy utca közötti szakaszának burkolatrekonstrukciójáról              | 13. melléklet 2 tartalék következő évekre sor csökken 56 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3.34 Farkasréti út Nefelejcs utca Ó-temető - Naphegy utca közötti szakasz burkolatrekonstrukciója 56 000 e Ft-tal új sorként beépül.                                                                                                                                                                                            | 56 000  |
| 9.                                                                                                                                                                                                                             | 169/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Határozott idejű álláshelybővítés a Pagony Óvodában                                                                       | 3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 1 522 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 32. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 522 e Ft-tal nő és Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1 332 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 174 e Ft-tal, valamint I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 16 e Ft-tal nő.                                                         | 1 522   |
| 10.                                                                                                                                                                                                                            | 170/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Határozott idejű álláshelybővítés a Kincskereső Óvodában                                                                  | 3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 350 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 35. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor 3 350 e Ft-tal nő és Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 951 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 384 e Ft-tal, valamint I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 15 e Ft-tal nő.                                                         | 3 350   |
| 11.                                                                                                                                                                                                                            | 171/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>A Budaörsi Szent Benedek Technikum és Gimnázium támogatási kérelme szalagavató megrendezéséhez                            | 3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 75Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez sor nő 2 600 e Ft-tal.                                                                                                                                                                   | 2 600   |
| 12.                                                                                                                                                                                                                            | 172/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Illyés Gyula Gimnázium támogatási kérelme szalagavató megrendezéséhez                                                     | 3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 73 Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez sor nő 2 600 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                              | 2 600   |
| 13.                                                                                                                                                                                                                            | 173/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Budaörsi Latinovits Színház költségvetési átcsoportosítási kérelme                                                        | 21. melléklet Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások sor csökken 1 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor nő 1.400 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400   |
| 14.                                                                                                                                                                                                                            | 175/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Érd Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási kérelme                                                                    | 3. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16/A. melléklet 4Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére támogatás laktanya felújítására 3 000 e Ft-tal új sorként beépül.                                                                                                                                                                       | 3 000   |
| 15.                                                                                                                                                                                                                            | 185/2025. (IX.17.) ÖKT határozat<br>Hauser József Városi Közművelődési Díj, valamint a Testnevelési és Sport Díj adományozása                                 | 4. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken 1 454 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 85 Budaörsi Sport Club (BSC) sportdíj adományozás 1 454 e Ft-tal új sorként beépül.                                                                                                                                                                                                                                           | 1 454   |
| 16.                                                                                                                                                                                                                            | 51/2025. (IX.10.) KMISB határozat<br>Budaörsi ékszer kiállítás megvalósításához eseti támogatási kérelem                                                      | 12. melléklet 6 Közzoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 41 Háztartások támogatása sor 100 e Ft-tal nő.                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                             | Gyenes Réka kreatív tartalomgyártási feladatokra kötött szerződés megbízási díjának emeléséhez szükséges keretátcsoportosítás                                 | 6. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor csökken 200 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 4 Szakértői díjak sor nő 200 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                             | Peres eljárásokban képviselőt ellátó jogászok és szakvélemények készítéséhez szükséges keretátcsoportosítás                                                   | 5. melléklet 5 Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 6. melléklet 4 Szakértői díjak sor nő 3 000 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000   |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.  | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartási munkákra, úthálózatok karbantartására, egyéb városüzemeltetési feladatokra, karácsonyi díszvilágítás felhelyezésére és vízdíjak kifizetésére szükséges átcsoportosítások | 5. melléklet 4 Úthálózat karbantartás sor 6 501 e Ft-tal, 10 Tömegközlekedés sor 10 000 e Ft-tal, 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor 5 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések sor 2 336 e Ft-tal, 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor 3 499 e Ft-tal, 4 Úthálózat karbantartás sor 4 500 e Ft-tal, 11 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése sor 1 166 e Ft-tal, 13 Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje sor 5 000 e Ft-tal, valamint 7. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 5 000 e Ft-tal nő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 501 |
| 4.  | Kőhegyi park fejlesztés többletköltségéhez szükséges átcsoportosítás                                                                                                                                                         | 14. melléklet 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor 11 059 e Ft-tal és 2.8 Önkormányzati intézményekre hűtési rendszer telepítése sor 8 367 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a 14. melléklet 4.2 Kőhegyi park fejlesztés sor nő 19 426 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 426 |
| 5.  | Önkormányzati intézmények beruházási, felújítási pótmunkákhoz szükséges átcsoportosítások                                                                                                                                    | 15. melléklet 1.5 Mákszem Óvoda felújítási munkák sor 495 e Ft-tal, 1.9 Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása sor 252 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 sor 2 439 e Ft-tal, valamint 14. melléklet 1.14 Kamaraerdei Közösségi Ház könyvtár és volt Posta részbe klíma telepítése sor 1 222 e Ft-tal, 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor 28 481 e Ft-tal és 2 15 Csillagfürt Óvoda emeleti tálaló konyha terület bővítése sor 99 e Ft-tal csökken, ezzel egyidőben az alábbi sorok nőnek: 14. melléklet 1.2 Ingatlan beruházások, felújítások tervezése sor 5 000 e Ft-tal, 2.16 Kamaraerdei Óvoda pincei szellőzőrendszer kiépítése sor 1 994 e Ft-tal, 2.17 Idősek Otthona hűtési rendszer kiépítése (régi szárny tetőtér) sor 11 623 e Ft-tal, 15. melléklet 1.1 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése és tervezői művezetés sor 3 000 e Ft-tal, 1.2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor 10 000 e Ft-tal, 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 sor 1 000 e Ft-tal, 1.12 Kincskereső Óvoda csoportszobák, folyosók falvizesedésének megszüntetése, gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra a játszóeszközök alatt sor 371 e Ft-tal. | 32 988 |
| 6.  | Százszorszép Bölcsőde Süni csoport burkolat és Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz és ivóvíz hálózat felújításához szükséges átcsoportosítás                                                                                    | 15. melléklet 1.2 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor csökken 3 556 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 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 sor 200 e Ft-tal és 1.13 Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz és ivóvíz hálózat cseréje, új bekötéssel és vízmérőakknával sor 3 356 e Ft-tal nő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 556  |
| 7.  | Budaörsi utak és járdák felújításához szükséges átcsoportosítás                                                                                                                                                              | 14. melléklet 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor 32 000 e Ft-tal, 3.1 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés sor 1 300 e Ft-tal, 15. melléklet 2.5 Kossuth Lajos utca járda, kapu beállók felújítása sor 8 600 e Ft-tal csökken, ezzel egyidőben az alábbi sorok nőnek: 14. melléklet 1.5 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése sor 6 300 e Ft-tal, 15. melléklet 2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés sor 1 300 e Ft-tal, 2.6 Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása sor 2 300 e Ft-tal, 2.7 Járda felújítási program sor 20 000 e Ft-tal, valamint 2.8 Lakótelepi útfelújítások sor 12 000 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 900 |
| 8.  | Farkasréti-Naphegy utca gyalogátkelő és középvezeték megvilágítás beruházáshoz szükséges átcsoportosítás                                                                                                                     | 15. melléklet 2.6 Baross utca Szivárvány utca jelzőlámpás csomópont felújítása sor 3 516 e Ft-tal, 14. melléklet 3.10 Kárpát utca kiemelt kereszteződés kialakítása (Szép utca, Présház utca) sor 1 060 e Ft-tal és 5. melléklet 10 Tömegközlekedés sor 4 297 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 14. melléklet 3.20 Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése sor 3 516 e Ft-tal, 3.16 Farkasréti Naphegy utca gyalogátkelő létesítése sor 1 060 e Ft-tal és 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor 4 297 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 873  |
| 9.  | Útfelújítások műszaki ellenőrzéséhez szükséges átcsoportosítás                                                                                                                                                               | 14. melléklet 3.1 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés sor csökken 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 15. melléklet 2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés sor nő 844 e Ft-tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 844    |
| 10. | Pityang Bölcsőde tűzjelző központ felújításához szükséges átcsoportosítás                                                                                                                                                    | 15. melléklet 1.14 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások sor 2 124 e Ft-tal és 1.9 Vackor Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása sor 415 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 15. melléklet 1.8 Pityang Bölcsőde „Hangya” csoport terasz és csoportszoba burkolat felújítása, konyhai elosztó cseréje, 1 db napkollektor vezérlő cseréje, tűzjelző központ cseréje sor 2 539 e Ft-tal nő.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 539  |

|                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11.                                                                            | Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület rendezvényének támogatásához szükséges átcsoportosítás        | 12. melléklet 8 Polgármester kerete sor csökken 1 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 20 Társadalmi önszerveződések támogatása sor n. 1 100 e Ft-tal.                                                                                                             | 1 100  |
| 12.                                                                            | Szivárvány utca 1. gyalogátkelőhely létesítésének fordított adózása miatt szükséges átcsoportosítás                         | 14. melléklet 3.15 Szivárvány utca 1. új gyalogátkelő és közvilágítás létesítése sor csökken 3 106 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség sor n. 3 106 e Ft-tal.                                                                          | 3 106  |
| 13.                                                                            | Kösterületi játszóeszközök cseréjéhez szükséges átcsoportosítás                                                             | 14. melléklet 2.7 Holdfény Utcai Óvoda teljes energetikai korszerűsítése I. ütem sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 4.3 Új játszóeszközök telepítése kösterületi játszótérre sor n. 3 000 e Ft-tal.                                                | 3 000  |
| 14.                                                                            | Önkormányzat által okozott kár megtérítéséhez szükséges átcsoportosítás                                                     | 6. melléklet 7 Önkormányzat vagyonbiztosítási díja sor csökken 2 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6 Vagyonbiztosítás kártérítés sor n. 2 100 e Ft-tal.                                                                                                                       | 2 100  |
| 15.                                                                            | Kesjár Csaba Általános Iskola műfüves focipálya felújítás műszaki ellenőrzéséhez szükséges átcsoportosítás                  | 14. melléklet 4.5 Napugár sétányon játszótér fejlesztés sor csökken 600 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése sor n. 600 e Ft-tal.                                                                                                   | 600    |
| 16.                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>III KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSAI</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 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 2 260 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor n. 2 260 e Ft-tal                                                                               | 2 260  |
| 2.                                                                             | Polgármesteri Hivatal bútor felújításhoz szükséges átcsoportosítás                                                          | Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.3.2 Karbantartási kiadások sor csökken 438 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg II.2 Felújítások sor n. 438 e Ft-tal.                                                                                                                 | 438    |
| 3.                                                                             | Városi IT alkalmazás működtetéséhez szükséges átcsoportosítás                                                               | Polgármesteri Hivatal 18. melléklet Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 700 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg I.3.2 Karbantartási kiadások sor n. 700 e Ft-tal                                                                                                      | 700    |
| 4.                                                                             | Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség                                                                                 | Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 103 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor n. 103 e Ft-tal                                   | 103    |
| 5.                                                                             | Bevételi előirányzatok rendezése Támogatói okirat alapján                                                                   | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor csökken 16 476 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek/I.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor n. 16 476 e Ft-tal | 16 476 |
| 6.                                                                             | A Láthatáron című előadáshoz kapott támogatás tervezett felhasználása miatt                                                 | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor csökken 1.297 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor n. 1.297 e Ft-tal   | 1 297  |
|                                                                                |                                                                                                                             | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 1.297 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.4. Egyéb dologi kiadások sor n. 1.297 e Ft-tal                                                          | 1 297  |
| 7.                                                                             | A Répákirály című előadáshoz kapott támogatás tervezett felhasználása miatt                                                 | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor csökken 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor n. 844 e Ft-tal       | 844    |
|                                                                                |                                                                                                                             | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 844 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.4. Egyéb dologi kiadások sor n. 844 e Ft-tal                                                              | 844    |
| 8.                                                                             | Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt                                                                    | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Szociális hozzájárulás adó sor csökken 1.512 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor n. 1.512 e Ft-tal                                                        | 1 512  |
| 9.                                                                             | Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség                                                                                 | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 139 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor n. 139 e Ft-tal                                                 | 139    |
| 10.                                                                            | 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.1.2. Külső személyi juttatások sor n. 300 e Ft-tal                                                                 | 300    |
| 11.                                                                            | Számla alapján történő kifizetés helyett külső személlyel kötött megbízási szerződések fedezetére                           | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 2.500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor n. 2.500 e Ft-tal                                                                             | 2 500  |
| 12.                                                                            | Szoftver beszerzése miatt                                                                                                   | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor csökken 25 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor n. 25 e Ft-tal                                            | 25     |
| 13.                                                                            | Karbantartási kiadások miatt                                                                                                | Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 198 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor n. 198 e Ft-tal                                                                                    | 198    |
| 14.                                                                            | Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség                                                                                 | Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor n. 800 e Ft-tal                 | 800    |



|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15. | Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség                | Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet Kiadások /I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 191 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 191 e Ft-tal       | 191 |
| 16. | Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség                | Budaörsi Csicsergő Óvoda 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 |
| 17. | Reprezentációs kiadások miatt                              | Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 15 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 15 e Ft-tal                                        | 15  |
| 18. | Táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség                | Farkasréti Pagony Óvoda 32. 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 |
| 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. | Tárgyi eszközként nyilvántartandó szőnyeg beszerzése miatt | Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 76 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 76 e Ft-tal                           | 76  |