

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft

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

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

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

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

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

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

ZIPPEL-ZAPPEL NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 33. MELLÉKLET					
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból		III.2 Irányító szervi támogatás	828	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	733
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	95
HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA 34. MELLÉKLET					
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból		III.2 Irányító szervi támogatás	828	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	733
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	95
BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA 35.MELLÉKLET					
teljesítményértékelés alapján történő pedagógus illetményemelés központi forrásból		III.2 Irányító szervi támogatás	1 152	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 019
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	133
BUDAÖRSI MÁKSZEM ÓVODA 36.MELLÉKLET					
		III.2 Irányító szervi támogatás	765	I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	677
				I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	88
		ÖSSZESEN	162 112	ÖSSZESEN	162 112
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	124 942	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	124 942
III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA					
1.	Jogszabályban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025.	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	438 013	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	438 013
		18. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	4 664	18. melléklet Polgármesteri Hivatal I. 1.1. Foglalkoztatottak juttatásai	4 128
				18. melléklet Polgármesteri Hivatal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	536
2.	Biztosítótól kapott kártérítés	26. és 27. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	41	26. és 27. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	41
		ÖSSZESEN	442 718	ÖSSZESEN	442 718
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	580 369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)	580 369
III.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS					
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA				
I.	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)				
1.	174/2025. (IX.17.) ÖKT határozat Döntés a Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosításáról	2. melléklet I.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-118 573	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	41 903
		21. melléklet Bevételek/ III.2 Irányító szervi támogatás	-160 476	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	-160 476
		21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 476		
		ÖSSZESEN	-118 573	ÖSSZESEN	-118 573
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	41 903	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	41 903
II.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK				
1.	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.július-szeptember)				
ÖNKORMÁNYZAT					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. július-szeptember)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 824	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 332
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	13 492
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. július-szeptember)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 869	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 654
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	215
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZSZORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. július-szeptember)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 463	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 295
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	168
2.	Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.július-szeptember)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 961	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	1 961
		ÖSSZESEN	22 117	ÖSSZESEN	22 117
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	18 785	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	18 785
III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA					
1.	Jogszabályban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025.	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 668 577	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 668 577
2.	Az OTP Bank Nyrt Budaörs Város Önkormányzata által rendezett 2 rendezvényhez támogatást nyújtott. (Prímanima Nemzetközi Animációs fesztivál és a Mi Utcánk mini fesztivál)	2. melléklet I.4 Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	12. melléklet 55 Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kóporosy Bt.)	800
				12. melléklet 40 Animációs fesztivál támogatása (Prímanima Kft)	700

3.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás A láthatáron című előadás létrehozására	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 203	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	1 203
		21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 297	II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 297
4.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás A Répakirály című előadás létrehozására	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 156	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	5 156
		21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 819	II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 819
5.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás a színpadtechnika korszerűsítésére	21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 000	II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000
6.	A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által nyújtott támogatás a Budaörsi Latinovits Színház infrastrukturális fejlesztésére	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 504	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	1 504
		21. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 496	II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 040
				II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 456
7.	Előadó-Művészetek Kollégiuma által nyújtott támogatás a Ványa bácsi című új bemutató létrehozására	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	2 000
	Magánszemélytől kapott támogatás	21. melléklet I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	21. melléklet I.1.2. Külső személyi juttatások	1 500
8.	Biztosítótól kapott kártérítés	26. és 27. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	2 000	26. és 27. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	2 000
9.	Erasmus+ program keretében kapott támogatás: "Empátia és inklúzió a Kincskereső Óvodában: A gyermeki fejlődés támogatása egy befogadó óvodai környezetben."	35. melléklet I.4. Működési célra átvett pénzeszközök	10 596	35. melléklet I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 596
		ÖSSZESEN	1 707 648	ÖSSZESEN	1 707 648
	III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 768 336	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 768 336
IV.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS					
Ssz.	MÓDOSÍTÁS JOGCÍME, INDOKA				
I.	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK (FELÜGYELETI HATÁSKÖR)				
	231/2025. (XII.10.) ÖKT határozat Budaörsi Latinovits Színház pótélőirányzati kérelme	21. melléklet Bevételek/ III.2 Irányító szervi támogatás	11 000	3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor	-11 000
	Budaörsi Latinovits Színház pótélőirányzati kérelme	21. melléklet Bevételek I.3.2 Szolgáltatások ellenértéke	-8 661	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	11 000
		21. melléklet Bevételek/ I.1.2. I.3.6 Kiszámlázott ÁFA	-2 339		
		ÖSSZESEN	0	ÖSSZESEN	0
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	-11 000	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	-11 000
II.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ PÓTELŐIRÁNYZATOK				
1.	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025.október-november)				
ÖNKORMÁNYZAT					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. október-december)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 155	3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 249
				11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	8 906
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-PITYPANG BÖLCSŐDE 22. ÉS 23. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. október-december)	22-23. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	1 424	22-23.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 260
				22-23.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	164
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK-SZÁZZSORSZÉP BÖLCSŐDE 22. ÉS 24. MELLÉKLET					
	Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. október-december)	22-24. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás	825	22-24.melléklet Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	730
				22-24.melléklet Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	95
2.	Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2025. október-november)	2.melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 301	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	1 301
2025. évi állami támogatások október havi módosítása					
ÖNKORMÁNYZAT					
3.	állami támogatás október havi módosítása	2. melléklet I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 337	11. melléklet 8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak	195
		2. melléklet I.1.1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 673	3. melléklet I.5.5. Általános tartalék	14 619
		2. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 487	4.melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai	2 953
				4.melléklet 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó	384
		ÖSSZESEN	32 856	ÖSSZESEN	32 856
		ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	30 607	ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	30 607

III. BEVÉTELI TÖBBLET BEEMELÉSE, BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA					
1.	Jogszabályban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2025.	2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	850 267	3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 267
2.	Versenyképes Járások programban Budakeszi és Törökbálint önkormányzatokkal közösen benyújtott pályázaton elnyert támogatás Budaörs Város Önkormányzatát illető összeg 26.070 e Ft beemelése kerékpárút tervezésére.	2. melléklet II.1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 070	14. melléklet 1.25 Budakeszi-Budaörs-Törökbálint kerékpárút tervezés (Versenyképes Járások Program)	25 170
				6. melléklet 37 Versenyképes Járások Program dologi kiadásai (Budakeszi-Budaörs-Törökbálint kerékpárút tervezés)	900
3.	Pályázati támogatás vendégjátékok fogadására (Stuart Mária, Frankenstein)	21. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	I.3.4. Egyéb dologi kiadások	2 500
4.	Pályázati támogatás technikai fejlesztésre	25. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350	25. melléklet II. 1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350
5.	Biztosítótól kapott kártérítés	26. és 27. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	14	26. és 27. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	14
6.	Étkeztetés bevételi többletének beemelése vásárolt élelmiszere	29. melléklet I.3.2. Szolgáltatások bevétele	164	29. melléklet I.3.3. Étkeztetés	1 569
		29. melléklet I.3.5. Ellátási díjak	916		
		29. melléklet I.3.6. Kiszámlázott ÁFA	252		
		29. melléklet I.3.7. ÁFA visszatérítés	237		
7.	Biztosítótól kapott kártérítés	33. melléklet I.3.8. Egyéb működési bevétel	162	33. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	162
		ÖSSZESEN	880 932	ÖSSZESEN	880 932
	IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)	900 539	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL)	900 539