

12.1. melléklet a ÖK rendelethez
1. sz. költségvetés-módosítás

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Önkormányzat			10 843 226 776		10 843 226 776
1	2025.01-03.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belülmegelőlegezések	432 581 912	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	432 581 912
2	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.01.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 150 355	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 150 355
3	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.02.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 182 691	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 182 691
4	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.03.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 149 231	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 149 231
5	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.04.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 139 773	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 139 773
6	2025.04.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belülmegelőlegezések	119 486 195	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	119 486 195
7	Kulturális bértámogatás helyesbítés	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	33 458	6.m. 1.sor Általános tartalék	33 458
8	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.05.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 123 955	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 123 955
9	2025.05.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belülmegelőlegezések	228 296 418	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	228 296 418
10	Családsegítés támogatás helyesbítés	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	776 700	6.m. 1.sor Általános tartalék	776 700
11	Hivatali működés támogatás helyesbítés	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	11 354 290	5.m. 3.1.1.1.sor Településtudmeltetési feladatok	11 354 290
12	Pótlólagos támogatás	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.(Egyes köznevelési feladatok tám.)	18 514 974	5.m. 3.1.1.1.sor Településtudmeltetési feladatok	27 061 064
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.(Egyes szoc. És gy.jóléti feladatok tám.)	13 038 880		
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.(Gyermekek.tám-)	4 492 790		
13	Védőnői Szolgálat támogatása (Victoria A.)	3.m. II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	379 000	4.2.m. 25.sor Védőnök eszközbeszerzése	379 000
8	Maradvány felhasználás	3.m. III. 1.3.1.sor Kötvállal terhelt maradvány	40 992 980	5.m. 3.2.1.sor Egészségügyi alapellátás	113 600
				5.m. 3.1.1.1.sor Településtudmeltetési feladatok	520 845
				4.2.m. 9.sor Vízkárelhárítás	3 429 000
				4.2.m. 9.sor Vízkárelhárítás (esőkerlek)	9 144 000
				4.2.m. 5.sor Szennyvíz rendszer fejlesztése	2 952 750
				4.2.m. 7. sor Energetikai fejlesztések (int.,közvil.)	5 302 756
				4.1.m. 3.sor Szennyvízrendszer felújítása	849 630
				5.m. 3.1.1.1.sor Településtudmeltetési feladatok	406 400
				5.m. 3.11.1.sor Szakértői, egyéb igazgatási szolg.díjak	1 832 600
				4.m. 7.5.sor OMI támogatása	9 897 565
				4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása	600 000
				5.m. 3.3.2.sor Rendezvények, ünnepi megemlékezések	503 834
				5.m. 3.2.3.sor Gyermekek átmeneti otthonában	3 000 000
				4.m. 7.9.sor Egyéb műk.c.pénzeszköz átad.áh.kivűle	1 440 000
				4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	1 000 000
9	Maradvány felhasználás	3.m. 1.3.2.sor Költségvetési szabad maradvány	73 887 935	6.m. 2.15.sor Beruházási céltartalék	40 000 000
10	Maradvány felhasználás (Bölcsőde)	3.m. 1.2.sor Elvonások és befizetések bevételei	10 391 895	5.m. 3.1.2.sor Közutak, járdák üzemeltetése, fenntart.	38 326 583
11	Maradvány felhasználás (VG)	3.m. 1.2.sor Elvonások és befizetések bevételei	14 133 456	4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám. (SKSZ)	1 717 504
12	Maradvány felhasználás (Bóbita Óvoda)	3.m. 1.2.sor Elvonások és befizetések bevételei	7 114 059	4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám. (MMMh)	6 377 761
13	Maradvány felhasználás (Könyvtár)	3.m. 1.2.sor Elvonások és befizetések bevételei	274 181	4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám. (Nyitnikék)	305 108
14				4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám. (Walla)	236 967
15				4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított tám. (PH)	18 837 603
16	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TP1 EU pályázat 2025. év	3.m. II. 1.4.sor TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TP1 EU pályázat támogatás államházt.belűről	76 079 500	4.1.m. 5.sor TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TP1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	76 079 500
17	Iparűzési adó többletbevétel alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség	3.m. 2.1.sor Iparűzési adó	132 648 405	4.m. 5.1.sor Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	132 648 405
Önkormányzat növekedés			1 186 237 453		1 186 237 453
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Polgármesteri Hivatal					
1	Maradvány felhasználás	7.m. 18. sor Költségvetési maradvány	3 690 292	7.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	20 246 495
		7.m. 19.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	18 837 603	7.m. 6.sor Beruházások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	2 281 400
Polgármesteri Hivatal növekedés			22 527 895		22 527 895

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Walla Óvoda					
1	Maradvány felhasználás	7.1.m. 16. sor Költségvetési maradvány	702 988	7.1.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	520 855
		7.1.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	236 967	7.1.m. 6.sor Beruházások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	419 100
Walla Óvoda növekedés			939 955		939 955
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Nyitnikék Óvoda					
1	Maradvány felhasználás	7.2.m. 16. sor Költségvetési maradvány	912 725	7.2.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	1 217 833
		7.2.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	305 108		
Nyitnikék Óvoda növekedés			1 217 833		1 217 833
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Bóbita Óvoda					
1	Maradvány felhasználás	7.3.m. 16. sor Költségvetési maradvány	14 800 300	7.3.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	7 686 241
				7.3.m. 5.3.sor Elvonások és befizetések (maradványfelhasználás)	7 114 059
Bóbita Óvoda növekedés			14 800 300		14 800 300
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Munkácsy Mihály Művelődési Ház					
1	Maradvány felhasználás	7.5.m. 16. sor Költségvetési maradvány	17 856 607	7.5.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	21 770 250
		7.5.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	6 377 761	7.5.m. 6.sor Beruházások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	2 464 118
Munkácsy Mihály Művelődési Ház növekedés			24 234 368		24 234 368
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					
1	Maradvány felhasználás	7.6.m. 16. sor Költségvetési maradvány	9 508 509	7.6.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	9 188 490
				7.6.m. 6.sor Beruházások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	45 838
				7.6.m. 5.3.sor Elvonások és befizetések (maradványfelhasználás)	274 181
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény növekedés			9 508 509		9 508 509
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Segítő Kéz Szolgálat					
1	Maradvány felhasználás	7.8.m. 16. sor Költségvetési maradvány	3 712 409	7.8.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	5 429 913
		7.8.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	1 717 504		
Segítő Kéz Szolgálat növekedés			5 429 913		5 429 913
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Apró Léptek Bölcsőde					
1	Maradvány felhasználás	7.9.m. 16. sor Költségvetési maradvány	13 004 311	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	2 612 416
				7.9.m. 5.3.sor Elvonások és befizetések (maradványfelhasználás)	10 391 895
Apró Léptek Bölcsőde növekedés			13 004 311		13 004 311
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Törökbálinti Városgondnokság					
1	Maradvány felhasználás	7.11.m. 16. sor Költségvetési maradvány	70 053 693	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	44 704 459
				7.11.m. 6.sor Beruházások - Maradvány felhasználás (Kötvállal terhelt maradvány)	11 215 778
				7.11.m. 5.3.sor Elvonások és befizetések (maradványfelhasználás)	14 133 456
Törökbálinti Városgondnokság növekedés			70 053 693		70 053 693
Intézményfinanszírozás			27 474 943	Intézményfinanszírozás	27 474 943
Önkormányzat és intézmények intézményfinanszírozással csökkentett összevont			1 320 479 287		1 320 479 287

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok Ft-ban

	Módosítás jogcíme Önkormányzat	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
1	Dance of Destiny TSE támogatása (47/2025. (III.12.) ÖK)	6.m. 2.4.sor HPB kerete 4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása	- 100 000 100 000
2	Cantabile Kórus támogatása (48/2025. (III.12.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 2 000 000 2 000 000
3	Iskolák szakmai programjának támogatása keret visszaállítása (59/2025. (III.12.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 6.m. 2.9.sor Iskolák szakmai programja keret	- 1 500 000 1 500 000
4	Érdekeltségi Alapból történő átcsoportosítás (20/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.7.sor Érdekeltségi Alap keret 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás	- 27 200 000 27 200 000
5	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (eszközbeszerzés)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok 4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok	- 1 628 725 1 628 725
6	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásokról dologi kiadásokra (kazáncserékhez kapcsolódó dologi kiadások miatt)	4.2.m. 16. sor Kazáncserék (beruházás) 4.2.m. 16. sor Kazáncserék (dologi kiadás)	- 1 254 097 1 254 097
7	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (4 db díbdonlemez nyomtatva)	5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet és természetvédelem 4.2.m. 23.sor Környezetvédelmi feladatok	- 120 650 120 650
8	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (Raktárvárosi úton gyalogátkh. Nyomógombos jelzőlámpa tervdok.)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások 4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások	- 1 428 750 1 428 750
9	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (közL.táblák, oszlopok, tükrök)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások 4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások	- 1 144 934 1 144 934
10	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásokról dologi kiadásokra (térfigy.kamera rendszer dologi)	4.2.m. 14.sor Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (beruházás) 4.2.m. 14.sor Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (dologi kiadás)	- 5 810 669 5 810 669
11	Városszépítő Egyesület támogatása - Városi terepasztal (78/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 2 600 000 2 600 000
12	Hagyományörző Tánccsoport támogatása - Süsseni utazás (80/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret 6.m. 2.4.sor HPB kerete 6.m. 2.6.sor PJB kerete 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 300 000 - 200 000 - 200 000 - 200 000 900 000
13	Iskolák szakmai programjának támogatása (Z.I.1.500.000 Ft, Sz.E.735.000 Ft) (46/2025. (IV.08.) ÖK)	6.m. 2.9.sor Iskolák szakmai programja keret 4.m. 6.5.sor Egyéb működési célú támogat	- 2 235 000 2 235 000
14	Pályázati önrész felszabadítása (nem nyertes pályázat)	6.m. 2.12.sor Pályázati önrész 5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet és természetvédelem 4.2.m. 23.sor Környezetvédelmi feladatok 5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés feladatok	- 15 750 000 5 143 500 7 556 500 3 050 000
15	HEP felosztás (27/2025. PM döntés)	6.m. 2.11. Helyi esélyegyenlőségi program 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (Walla óvoda) 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (Nyitnikék óvoda) 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (Bóbita óvoda) 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (SKSZ) 4.m. 6.3.1.sor Nemzetiségi óvoda támogat	- 3 000 000 110 000 310 000 450 000 2 000 000 130 000
16	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (Alcatel IK41VE1 LTE modem)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés feladatok 4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok	- 16 990 16 990
17	Peter Cerny Alapítvány támogatása (102/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 500 000 500 000
18	Medicopter Alapítvány támogatása (103/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 400 000 400 000
19	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása (105/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 300 000 300 000
	Pálffy Dániel (Munkácsy Mihály Nemzetiségi)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 177 800

20	Törökbalinti Kamarakórus Általános Iskolai Gyugujas Klub) támogatás (28/2025. PM döntés)	4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	177 800
21	Törökbalinti Kamarakórus Egyesület támogatás (29/2025. PM döntés)	6.m. 2.2. Polgármesteri keret	- 300 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	300 000
22	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PT1 pályázat forráskiegészítés (30/2025. PM döntés)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés feladatok	- 7 095 000
		4.1.m. 5.sor TOP-+-1.2.3-21-PT1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	7 095 000

23	MMM TRANE hűtőberendezés teljes körű felújítása (31/2025. PM döntés)	6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és érték növelő fejl.	-	25 243 640
		4.1.m. 12.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és érték növelő fejl.		25 243 640
24	Bük-Törökbálint Baráti Társaság támogatás (32/2025. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	-	250 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		250 000
25	Sakkbarátok SE (Csomós János emléktáblán való részvétel) támogatás (33/2025. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	-	100 000
		6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	-	100 000
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása		200 000
26	Bálinti Családok Közössége Egyesület (Családi Piknik) támogatás (34/2025. PM döntés)	5.m. 3.3.2.sor Rendezvények, ünnepi megemlékezések	-	1 996 900
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		1 996 900
27	Dologi kiadásokból átcsoportosítás alapján (Információs tábla keret, Nádás tó tábla)	5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet és természetvédelem	-	230 760
		4.2.m. 23.sor Környezetvédelmi feladatok		230 760
28	Dologi kiadásokból átcsoportosítás alapján (Intézményi internet hálózat fejlesztése)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	-	903 169
		4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok		903 169
29	Gépjármű beszerzések céltartaléka (VG platós tég., seprőgép, SKSZ szoc.étk. gk., PM gk.)	4.2.m. 17.sor Tehergépkocsi beszerzés Városrendszervég részére	-	19 050 000
		5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	-	3 050 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított tám. (VG)	-	32 381 635
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított tám. (SKSZ)	-	2 819 400
		6.m. 2.16.sor Gépjármű beszerzések céltartaléka		57 301 035
30	Pénzeszköz- és feladatátadás Sport Kft-nek (Aug.20.rendezvény)	5.m. 3.3.2.sor Rendezvények, ünnepi megemlékezések	-	23 500 000
		4.m. 7.10.2.sor Sport Kft. kiegészítő támogatás		23 500 000
31	Polgármester, alpolgármesterek kötelező béremelése (nemzeti átlagkereset változása miatt)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	3 967 374
		5.m. 1.1.sor Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja		3 510 950
		4.m. 2.sor Munkaadót terhelő járulékok		456 424
32	Játsszóter és közösségi tér fejlesztése - kapcsolódó előirányzatok összevonása	4.1.m. 9.sor Rudák játszótér mászóvár csere, kerítés csere	-	20 000 000
		4.1.m. 10.sor Tüskevár sportpálya kerítés csere	-	15 000 000
		4.1.m. 11.sor Tüskevár + Széchenyi tér ját	-	25 000 000
		4.1.m. 13.sor Játsszóter és közösségi tér fejlesztése		60 000 000

Polgármesteri Hivatal

1	Érdekltség Alapból történő átcsoportosítás (20/2025. sz. PM döntés)	7. mell. 19. sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás		27 200 000
		7. m. 1.1 sor Személyi juttatások		24 070 800
		7. m. 2. sor Munkaadót terhelő járulékok		3 129 200

Walla Óvoda

1	HEP keret felosztás (27/2025. sz. PM döntés)	7.1.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati támogatás)		110 000
		7.1.m. 3. sor Dologi kiadások		28 720
		7.1.m. 6.sor Beruházások		81 280
2	Dologi kiadásokból átcsoportosítás alapján	7.1. mell. 3.sor Dologi kiadások	-	17 250
		7.1. mell. 1.sor Személyi juttatások		17 250
3	Dologi kiadásokból átcsoportosítás alapján	7.1. mell. 3.sor Dologi kiadások	-	5 000
		7.1. mell. 1.sor Személyi juttatások		5 000

Nyitnikék Óvoda

1	HEP keret felosztása (27/2025. sz. PM döntés)	7.2.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati támogatás)	310 000
		7.2.m. 3.sor Dologi kiadások	310 000

Bóbita Óvoda

1	HEP keret felosztása (27/2025. sz. PM döntés)	7.3.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	450 000
		7.3.m. 6.sor Beruházások	450 000

Volf György Könyvtár

1	Jogszabály szerinti átcsoportosítás dologi kiadások rovaton belül (gázdíj külön)	7.6.m. 3.sor Dologi kiadások	- 500 000
		7.6.m. 3.sor Dologi kiadások (gázdíj)	500 000

Apró Léptek Bölcsőde

1	Bölcsődék Napja - reprezentáció miatti átcsoportosítás	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások	- 216 315
		7.9.m. 1.sor Személyi juttatások	216 315
2	Bölcsődék Napja - reprezentáció miatti átcsoportosítás	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások	- 150 000
		7.9.m. 1.sor Személyi juttatások	150 000

Segítő Kéz Szolgálat

1	HEP keret felosztása (27/2025. sz. PM döntés)	7.8.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	2 000 000
		7.8.m. 1.sor Személyi juttatások	1 769 912
		7.8.m. 2.sor Munkáltatót terhelő járulékok	230 088
2	Átcsoportosítás gépjármű beszerzések céltartalékára (szoc.étk. gépjármű)	7.8.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	- 2 819 400
		7.8.m. 3.sor Dologi kiadások	- 2 819 400

Város gondok

1	Átcsoportosítás gépjármű beszerzések céltartalékára (seprőgép)	7.11.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	- 32 381 635
		7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 32 381 635

12.2. melléklet a ÖK rendelethez
2. sz. költségvetés-módosítás

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Önkormányzat					
1	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.06.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 141 634	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 141 634
2	2025.06.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	92 063 334	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	92 063 334
3	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.07.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 119 816	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 119 816
4	2025.07.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 188 177	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	159 188 177
5	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.08.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	2 122 081	6.m. 1.sor Általános tartalék	2 122 081
6	2025.08.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	88 030 119	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	88 030 119
7	MAK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.09.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	1 839 082	6.m. 1.sor Általános tartalék	1 839 082
Önkormányzat növekedés			347 504 243		347 504 243

Előirányzat átcsoportosítások, átvetések

				adatok Ft-ban
	Módosítás jogcíme Önkormányzat	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg	
1	Lisztérzékenység szűrővizsgálat iskolakezdés előtti ovisoknál (87/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 2.10.sor Humán Alap 5.m. 3.1.1.sor Településtudományi feladatok	- 298 620	298 620
2	Alapítványok támogatásának forráskiegészítése (106/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 571 400	571 400
3	Civil szervezetek támogatásának forráskiegészítése (77/2025. (V.13.) HPB)	6.m. 2.4.sor HPB kerete 4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	- 700 000	700 000
4	Élj Ökösön rendezvény előadók megbízási díja (38/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet- és természetvédelem 5.m. 1.2.sor Önkormányzati feladatok személyi juttatása 4.m. 2.sor Munkaadót terhelő járulékok	- 476 546 426 630 49 916	
5	Bóbita óvoda klímaberendezés forrás kiegészítése (42/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.1.1.sor Településtudományi feladatok 4.1.m. 4.sor Önkormányzati intézmények felújításai	- 229 364	229 364
6	Szentkúti Ferenc Emlékturna forrás biztosítása (44, 48/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret 5.m. 3.1.1.sor Településtudományi feladatok	- 150 000	150 000
7	DADA program forrás biztosítása (47/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret 5.m. 1.2.sor Önkormányzati feladatok személyi juttatása	- 600 000	600 000
8	Nyitnikék Óvodában óvodapszichológusi többletfeladathoz forrás biztosítása (150/2025. (VI.25.) ÖK)	6.m. 2.4.sor HPB kerete 6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	- 189 000 150 000 339 000	
9	Walla Óvodában óvodapszichológusi többletfeladathoz forrás biztosítása (150/2025. (VI.25.) ÖK)	6.m. 2.4.sor HPB kerete 6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	- 189 000 150 000 339 000	
10	Szupervizori szolg. Walla, Nyitnikék és Bóbita óvodák közalkalmazottai számára (150/2025. (VI.25.) ÖK)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret 6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret 5.m. 3.1.1.sor Településtudományi feladatok	- 700 000 500 000 1 200 000	
11	Házi segítségnyújtás munkaszüneti és pihenőnapokon (152/2025. (VI.25.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	- 1 130 000	1 130 000
12	Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglaló (179/2025. (VI.25.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék 4.2.m. 26.sor Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglaló	- 29 500 000	29 500 000
13	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásról dologi kiadásokra	4.2.m. 9.sor Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása 4.2.m. 9.sor Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása - dologi kiadások	- 1 024 990	1 024 990
14	Átcsoportosítás feladatok között	5.m. 3.1.1.sor Településtudományi feladatok 4.2.m. 14.sor Térfigyelő rendszer fejlesztése	- 1	1
..	KEHOP Plusz-2.2.1-2025 nálvázat	4.2.m. 4.sor Ivóvíz rendszer fejlesztés	-	8 000 000

15	előkészítése (189/2025. (VI.24.) ÖK)	5.m. 3.1.1.sor Településszolgáltatási feladatok	8 000 000
16	Szűnyógyérítési feladatokhoz mérések, minták biztosítása (55/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet- és természetvédelem	- 395 500
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	395 500
17	Previ Team Egyesület támogatása (56/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 100 000
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása	100 000
18	PH Toyota Camry Executive beszerzése (57/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.16.sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	- 18 035 835
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	18 035 835
19	Hagyományörző Táncsoport Süsseni utazásának támogatása (58/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 200 000
		6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	- 150 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	350 000
20	Majális rendezvény megtakarításának átcsoportosítása Testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira (59/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.3.2.sor Rendezvények, ünnepi megemlékezések	- 2 140 422
		5.m. 3.3.4.sor Testvérvárosi kapcsolatok	2 140 422
21	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról személyi juttatások kiadásra (újságíró megbízási díja) (60/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.3.1.sor Médiaszolgáltatások	- 4 305 300
		5.m. 1.2.sor Önkormányzati feladatok személyi juttatásai	3 810 000
		4.m. 2.sor Munkaadót terhelő járulékok	495 300
22	MMMh parketta felújítása (Feleki Kamill és Majláth terem) (61/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejl.	- 3 647 100
		4.1.m. 12.sor Művelődési ház épületén	3 647 100
23	Zimándy iskola játszódudvar csapadékvíz elvezetése (63/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.1.1.sor Településszolgáltatási feladatok	- 4 128 123
		4.1.m. 14.sor Zimándy iskola játszódudvar vízelvezetése	4 128 123
24	MMMh parketta felújítása (Feleki Kamill és Majláth terem) 61/2025. sz. PM döntés visszavonása (65/2025. sz. PM döntés)	4.1.m. 12.sor Művelődési ház épületén	- 3 647 100
		6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejl.	3 647 100
		6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejl.	- 3 921 125
		4.1.m. 12.sor Művelődési ház épületén	3 921 125
25	Városgondnokság részére multifunkciós eszközrögzítő tartós bérletére átcsoportosítás) 66/2025. sz. PM döntés	6.m. 2.16.sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	- 15 265 200
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	15 265 200
26	Városháza épület északi és déli szárny padlófűtést biztosító megújulóenergia hasznosító berendezések felújítása (69/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejl.	- 7 976 499
		4.1.m. 15.sor Városháza padlófűtés megújulóenergia hasznosító ber. felújítása	7 976 499
27	Lakhatási támogatás (Érdi Tankerület) (187/2025. (VII.8.) ÖK)	5.m. 3.1.1.sor Településszolgáltatási feladatok	- 700 000
		4.m. 6.5.sor Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	700 000
28	Lehoczky Tamara támogatása (70/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 350 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	350 000
29	Pákozdy Dénes támogatása (Nyugdíjas Klub 45. évforduló) (74/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 300 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	300 000
30	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásra (Manfrottó videóállvány)	5.m. 3.1.1.sor Településszolgáltatási feladatok	- 240 000
		4.2.m. 22.sor Településszolgáltatási feladatok	240 000
31	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásra (8 db forgalomtechnikai tükör)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások	- 360 680
		4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások	360 680
32	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásról dologi kiadásokra	4.2.m. 7.sor Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	- 115 570 695
		4.2.m. 7.sor Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)-dologi kiadás	115 570 695
33	Járdafelújítási támogatás elszámolása (BMÖGF/93-5/2018)	5.m. 3.1.1.sor Településszolgáltatási feladatok	- 635 000
		4.m. 11.1.sor Fejlesztési célú támogatás áh belülr	635 000
34	PSA teszt vásárlása (150 db) Egészségnapra Humán Alapból (87/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 2.10.sor Humán Alap	- 438 249
		5.m. 3.1.1.sor Településszolgáltatási feladatok	438 249
35	Megbízási szerződések Egészségnapra Humán Alapból (87/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 2.10.sor Humán Alap	- 1 616 400
		5.m. 1.2.sor Önkormányzati feladatok személyi juttatásai	280 000
		4.m. 2.sor Munkaadót terhelő járulékok	36 400

		5.m. 3.1.1.sor Településtudmeltetési feladatok	1 300 000
36	Nyári gyerektábor elszámolása - Sport Kft., MMMH (79/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.8.sor Gyermekek táboroztatása	- 6 552 000
		5.m. 3.10.sor Egyéb dologi kiadások	4 844 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	1 708 000
37	Városgondnokság multifunkciós eszközhordozó tartós bérlet átcsoo. visszavonása 66/2025. sz. PM) döntés	4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	- 15 265 200
		6.m. 2.16.sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	15 265 200

38	Kazinczy F u. 109. 3179 hrsz ingatlan vásárláshoz fedezet biztosítása 205/2025. (IX.11.) ÖK	4.2.m. 18.sor Park öntözőrendszerek fejlesztése	-	3 000 000
		4.2.m. 19.sor Nádas-tó külés rézsű aljának megfogása	-	4 000 000
		4.2.m. 21.sor Hadik Emlékház Józsefhegy u. létrehozása	-	5 000 000
		4.1.m. 6.sor Sportpálya klubépület tetőtéri ablakainak cseréje	-	8 000 000
		4.1.m. 7.sor Temető felújítás	-	25 200 000
		4.1.m. 8.sor Baross utca komplett parkfelújítás	-	7 000 000
		5.m. 3.10.sor Egyéb dologi kiadások	-	10 000 000
		5.m. 3.11.2.sor Egyéb m.n.s. kiadások	-	5 000 000
		5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés	-	10 000 000
		4.2.m. 26.sor Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz ingatlan vásárlás	-	77 200 000
39	Bóbita óvoda fűtőkorszerűsítés	6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknevelő fejl.	-	24 453 736
		6.m. 2.15.sor Beruházási céltartalék	-	9 305 896
		4.2.m. 7.sor Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	-	8 000 000
		4.1.m. 16.sor Bóbita óvoda fűtőkorszerűsítés	-	41 759 632
40	Hivatali/intézményi közös vendéglátás	6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	-	170 611
		5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	-	170 611
41	VG multifunkciós eszközhordozó tartós bérletére - visszavonás eredménytelen beszerzési eljárás miatt	6.m. 2.16.sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	-	15 265 200
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	-	15 265 200
42	Fedezet átcsoportosítás (113/2025. (IX.24.) VFKB) ((Szűnyoggyérítési feladatokhoz mérések, minták biztosítása (55/2025. sz. PM döntés))	5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet- és természetvédelem	-	395 500
		5.m. 3.8.1.sor Környezetegészségügy, illegális hulladéklerekók felszámolása	-	395 500

Polgármesteri Hivatal

1	Szűnyoggyérítési feladatokhoz mérések, minták biztosítása (55/2025. sz. PM döntés)	7. mell. 19. sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	-	395 500
		7. m. 1.1 sor Személyi juttatások	-	350 000
		7. m. 2. sor Munkaadót terhelő járulékok	-	45 500
2	PH Toyota Carmy Executive beszerzése (57/2025. sz. PM döntés)	7. mell. 19. sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	-	18 035 835
		7. m. 6. sor Beruházások	-	17 959 835
		7. m. 3. sor Dologi kiadások	-	76 000

Walla Óvoda

1	Óvodapszichológusi feladatellátás megerősítése (150/2025. (VI.25.) ÖK)	7.1.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati támogatás)	-	339 000
		7.1.m. 1.sor Személyi juttatások	-	300 000
		7.1.m. 2.sor Munkáltatót terhelő járulékok	-	39 000

Nyitnikék Óvoda

1	Óvodapszichológusi feladatellátás megerősítése (150/2025. (VI.25.) ÖK)	7.2.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati támogatás)	-	339 000
		7.2.m. 1.sor Személyi juttatások	-	300 000
		7.2.m. 2.sor Munkáltatót terhelő járulékok	-	39 000
2	Jogszabály szerinti átcsoportosítás dologi kiadások rovaton belül (gázdíj külön)	7.2.m. 3.sor Dologi kiadások	-	473 000
		7.2.m. 3.sor Dologi kiadások (áramdíj)	-	473 000

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

1	Nyári gyerektábor (79/2025. sz. PM döntés)	7.6.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati támogatás)	-	1 708 000
		7.6.m. 3.sor Dologi kiadások	-	1 708 000

Volf György Könyvtár

1	Jogszabály szerinti átcsoportosítás dologi kiadások rovaton belül (gázdíj külön soron)	7.6.m. 3.sor Dologi kiadások	-	500 000
		7.6.m. 3.sor Dologi kiadások (gázdíj)	-	500 000
2	Jogszabály szerinti átcsoportosítás dologi kiadások rovaton belül (áramdíj külön soron)	7.6.m. 3.sor Dologi kiadások	-	300 000
		7.6.m. 3.sor Dologi kiadások (áramdíj)	-	300 000

Segítő Kéz Szolgálat

1	Előirányzat-emelés túlmunkához (152/2025. (VI.25.) ÖK)	7.8.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	-	1 130 000
		7.8.m. 1.sor Személyi juttatások	-	1 000 000
		7.8.m. 2.sor Munkáltatót terhelő járulékok	-	130 000

Városgondnokság

1	Átsop. gépjármű beszerzések céltartalékról (multifunkciós eszköz tartósbérlet) (66/2025. sz. PM döntés)	7.11.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	-	15 265 200
		7.11.m. 3.sor Dologi kiadások		15 265 200
2	Önkiszolgáló étkeztetési rendszer pilot program (142/2025. (VI.25.) ÖK)	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	-	3 396 410
		7.11.m. 6.sor Beruházások		3 396 410
3	Városgondnokság multifunkciós eszközhordozó tartós bérlet átsop. visszavonása 66/2025. sz. PM) döntés	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	-	15 265 200
		7.11.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás		15 265 200
4	Munkácsy M. u. 55. ingatlan tetőfelújítása miatti átcsoportosítás dologi kiadásokból felújításra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	-	4 355 000
		7.11.m. 7.sor Felújítás		4 355 000