

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 belülimelőlegezések	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 belülimelőlegezések	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 belülimelőlegezések	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 Településüzemeltetési 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 Településüzemeltetési 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.(Gyermekekét.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 Védőnők 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 Településüzemeltetési feladatok	520 845
				4.2.m. 9.sor Vízkárelhárítás	3 429 000
				4.2.m. 9.sor Vízkárelhárítás (esőterek)	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 Településüzemeltetési 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.kivültre	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.belülről	76 079 500	4.1.m. 5.sor TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TP1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	76 079 500
17	Iparüzési adó többletbevétel alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség	3.m. 2.1.sor Iparüzési 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	-	100 000
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása		100 000
2	Cantabile Kórus támogatása (48/2025. (III.12.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	2 000 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		2 000 000
3	Iskolák szakmai programjának támogatása keret visszaállítása (59/2025. (III.12.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	1 500 000
		6.m. 2.9.sor Iskolák szakmai programja keret		1 500 000
4	Érdekeltségi Alapból történő átcsoportosítás (20/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.7.sor Érdekeltségi Alap keret	-	27 200 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás		27 200 000
5	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (eszközbeszerzés)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	-	1 628 725
		4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok		1 628 725
6	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásokról dologi kiadásokra (kazáncserékhez kapcsolódó dologi kiadások miatt)	4.2.m. 16. sor Kazáncserék (beruházás)	-	1 254 097
		4.2.m. 16. sor Kazáncserék (dologi kiadás)		1 254 097
7	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (4 db díbondlemez nyomtatva)	5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet és természetvédelem	-	120 650
		4.2.m. 23.sor Környezetvédelmi feladatok		120 650
8	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (Raktárvárosi úton gyalogátkh. Nyomógombos jelzőlámpa tervdok.)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások	-	1 428 750
		4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások		1 428 750
9	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (közl.táblák, oszlopok, tűkör)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások	-	1 144 934
		4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások		1 144 934
10	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásokról dologi kiadásokra (térfigy.kamera rendszer dologi)	4.2.m. 14.sor Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (beruházás)	-	5 810 669
		4.2.m. 14.sor Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (dologi kiadás)		5 810 669
11	Városszépítő Egyesület támogatása - Városi terepasztal (78/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	2 600 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		2 600 000
12	Hagyományörző Táncsoport támogatása - Süsseni utazás (80/2025. (IV.16.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	300 000
		6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	-	200 000
		6.m. 2.4.sor HPB kerete	-	200 000
		6.m. 2.6.sor PJB kerete	-	200 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		900 000
13	Iskolák szakmai programjának támogatása (Z.1.1.500.000 Ft, Sz.E.735.000 Ft) (46/2025. (IV.08.) ÖK)	6.m. 2.9.sor Iskolák szakmai programja keret	-	2 235 000
		4.m. 6.5.sor Egyéb működési célú támogat		2 235 000
14	Pályázati önrész felszabadítása (nem nyertes pályázat)	6.m. 2.12.sor Pályázati önrész	-	15 750 000
		5.m. 3.8.2.sor Helyi környezet és természetvédelem		5 143 500
		4.2.m. 23.sor Környezetvédelmi feladatok		7 556 500
		5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés feladatok		3 050 000
15	HEP felosztás (27/2025. PM döntés)	6.m. 2.11. Helyi esélyegyenlőségi program	-	3 000 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (Walla óvoda)		110 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (Nyitnikék óvoda)		310 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (Bóbita óvoda)		450 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogatás (SKSZ)		2 000 000
		4.m. 6.3.1.sor Nemzetiségi óvoda támogat		130 000
16	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra (Alcatel IK41VE1 LTE modem)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés feladatok	-	16 990
		4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok		16 990
17	Peter Cerny Alapítvány támogatása (102/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	500 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		500 000
18	Medicopter Alapítvány támogatása (103/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	400 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		400 000
19	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása (105/2025. (V.21.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	-	300 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		300 000
	Pálffy Dániel (Munkácsy Mihály Nemzetiségi	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	-	177 800

20	Takozay Denes (Munkácsy Gimnázium Sportklub) támogatás (28/2025. PM döntés)	4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	177 800
21	Törökbálinti 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 Településhéztartás feladatok	- 7 095 000
		4.1.m. 5.sor TOP-+-1.2.3-21-PT1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	7 095 000

23	MMMH TRANE hűtőberendezés teljes körű felújítása (31/2025. PM döntés)	6.m. 2.14.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejl.	-	25 243 640
		4.1.m. 12.sor Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő 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 emlékversenyen 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 átcsop.jogszabály alapján (Információs tábla keret, Nádas 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 átcsop.jogszabály 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 tgl., seprőgép, SKSZ szoc.étk. gk., PM gk.)	4.2.m. 17.sor Tehergépkocsi beszerzés Városgondokság 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	Játszótér és közösségi tér fejlesztése - kapcsolódó előirányzatok összevonása	4.1.m. 9.sor Rudák játszótér mászóvár csere, kerítéscsere	-	20 000 000
		4.1.m. 10.sor Tüskevár sportpálya kerítéscsere	-	15 000 000
		4.1.m. 11.sor Tüskevár + Széchenyi tér ját	-	25 000 000
		4.1.m. 13.sor Játszótér és közösségi tér fejlesztése		60 000 000

Polgármesteri Hivatal

1	Érdekeltségi 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 átcsop.jogszabály alapján	7.1. mell. 3.sor Dologi kiadások	-	17 250
		7.1. mell. 1.sor Személyi juttatások		17 250
3	Dologi kiadásokból átcsop.jogszabály 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	Jogszábály 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

Városgondokság			
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, átvezetések

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

15	előkészítése (189/2025. (VI.24.) ÖK)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	8 000 000
16	Szűnyoggyérítési 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 épületér	3 647 100
23	Zimándy iskola játszóudvar csapadékvíz elvezetés (63/2025. sz. PM döntés)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 4 128 123
		4.1.m. 14.sor Zimándy iskola játszóudvar vízelvezetés	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 épületér	- 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 épületér	3 921 125
25	Városgondnokság részére multifunkciós eszközhordozó 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 padlófűtés 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 megúj.energia hasznosító ber. felújítása	7 976 499
27	Lakhatási támogatás (Érdi Tankerület) (187/2025. (VII.8.) ÖK)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 700 000
		4.m. 6.5.sor Egyéb műk.c.tám.áh-n belülr	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 (Nyugdijas 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 Településüzemeltetési feladatok	- 240 000
		4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési 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	Járda felújítási támogatás elszámolása (BMÖGF/93-5/2018)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 635 000
		4.m. 11.1.sor Fejlesztési célú támogatás áh belülre	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 Településüzemeltetési 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 Településhéztetés feladatok		1 300 000
36	Nyári gyerektábor elszámolása - Sport Kft., MMMH (79/2025. sz. PM döntés)	6.m. 2.8.sor Gyermek 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 kulés 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 értékőnövelő 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

Polgármesteri Hivatal

1	Szűnyogyéritési 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	Átcso. gépjármű beszerzések céltartalékából (multifunkciós eszköz	7.11.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	-	15 265 200
---	---	--	---	------------

1	Városi társaskar (multifunkciós eszköz tartósbérlet) (66/2025. sz. PM döntés)	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 átcsoportosítása 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

12.3. melléklet a ÖK rendelethez
3. sz. költségvetés-módosítás

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Önkormányzat					
1	MÁK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.10.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	1 780 430	6.m. 1.sor Általános tartalék	1 780 430
2	MÁK III.n.évi értesítő alapján egyeztetés	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám. (B111. ált.tám.)	17 359 500	5.m. 17. sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	17 359 500
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám. (B111. ált.tám.)	3 336 773	6.m. 1.sor Általános tartalék	3 336 773
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám. (B112. köznev.tám.)	- 22 956 440	6.m. 1.sor Általános tartalék	- 22 956 440
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám. (B1131. szoc.gyerjő tám.	- 2 033 680	6.m. 1.sor Általános tartalék	- 2 033 680
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám. (B1132. gyermekétk.tám.)	16 086 311	6.m. 1.sor Általános tartalék	16 086 311
		3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám. (B116. elszám.bevételek)	27 248 140	6.m. 1.sor Általános tartalék	27 248 140
3	2025.09.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 210 118	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	82 210 118
Önkormányzat növekedés			123 031 152		123 031 152

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

				adatok Ft-ban
	Módosítás jogcíme Önkormányzat	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg	
1	Közösségi sportpálya felújítási program céltartalék (221/2025. (X.01. ÖK))	4.2.m. 10.sor 4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	- 50 000 000	
		6.m. 2.17.sor Sportpálya felújítási program céltartaléka	50 000 000	
2	Saska Lili Anna fitneszversenyző támogatása (183/2025. (IX.25.))	6.m. 2.6.sor PJB kerete	- 200 000	
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása	200 000	
3	Intranet fejlesztése (PH finansz.) (83/2025. PM döntés)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 5 715 000	
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	5 715 000	
4	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásról dologi kiadásokra	4.2.m. 7.sor Energetikai fejlesztések (int., közvil.)	- 480 001	
		4.2.m. 7.sor Energetikai fejlesztések (int., közvil.)	480 001	
5	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásra	5.m. 3.3.1.sor Médiaszolgáltatások	- 3 048 000	
		5.m. 3.3.1.sor Médiaszolgáltatások	3 048 000	
6	Átcsoportosítás jogszabály alapján	4.2.m. 13.sor 2023. évi Közösségi költségvetés megvalósítása	- 5 383 735	

5	beruházásról dologi kiadásokra	4.2.m. 13.sor 2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	5 383 735
7	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról felújításra	5.m.3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 2
		4.1.m. 15.sor Városháza padlófűtés megújuló energia hasznosító berend.felúj.	2
8	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásra (sátor szettek)	5.m.3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 4 846 320
		4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok	4 846 320
9	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásra (6 db Bicibusz jelzőtábla)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások	- 194 310
		4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások	194 310
10	Átcsoportosítás jogszabály alapján (Járdafelújítási tám. elszám.) (BMÖGF/93-5/2018)	4.m. 11.1.sor Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülre	- 635 000
		5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	635 000
11	Törökbálint 03/10.hrsz. Ingatlan értékbecslés (226/2025. (X.01.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	- 228 600
		5.m. 3.11.1. sor Szakértői, egyéb igazgatási szolg.díjak	228 600
12	Foglalkoztatottak csoportos egészségbiztosításához forráskieg. (93/2025. PM)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 1 708 765
		5.m. 1.6.sor Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás	1 708 765
13	Városgondnokság részére multifunkciós eszkozhordozó tartós bérlete (94/2025. PM)	6.m. 2.16. sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	- 10 000 000
		4.m. 17.sor Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	10 000 000
14	Törökbálinti Kamarakórus Egyesület részére állófogadáshoz támogatás (96/2025 PM)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 300 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	300 000
15	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásra (közlekedési táblák)	5.m. 3.1.3.sor Forgalomtechnikai kiadások	- 834 022
		4.2.m. 24.sor Forgalomtechnikai kiadások	834 022

Polgármesteri Hivatal

1	Intranet fejlesztése (83/2025. sz. PM döntés)	7. m. 19. sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	5 715 000
		7. m. 3. sor Dologi kiadások	5 715 000
2	MÁK III. n.évi értesítés alapján (köztisztviselői béremeléshez tám.)	7. m. 19. sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	17 359 500
		7. m. 1. sor Személyi juttatások	15 362 389
		7. m. 2.sor Munkáltatót terhelő járulékok	1 997 111

Apró Léptek Bölcsőde

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások	- 27 000
		7.9.m. 6. sor Beruházások	27 000

Városgondnokság

1	Átcso. gépjármű beszerzések céltartalékáról (multifunkciós eszköz	7.11.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	10 000 000
---	---	--	------------

	tartósbérlet) (81/2025. sz. PM döntés)	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	10 000 000
2	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról felújításra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 4 355 000
		7.11.m. 7.sor Felújítás	4 355 000
3	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról felújításra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 546 000
		7.11.m. 7.sor Felújítás	546 000
4	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 2 582 000
		7.11.m. 6.sor Beruházások	2 582 000

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok Ft-ban					
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Önkormányzat					
1	MÁK Szociális ágazati összevont pótlék 2025.11.hó	3.m. I. 1.1. Önk.ált.műk. és ágazati felad.tám.	1 648 428	6.m. 1.sor Általános tartalék	1 648 428
2	2025.10.havi megelőlegezés	3.m. III. 1. 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	78 584 667	4.m. 19. sor Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	78 584 667
3	Versenyképes Járások Program elnyert támogatás 1. (Sürgősségi betegellátás)	3.m. I. 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	220 000 000	5.m. 3.2.1.1. sor VJP Sürgősségi betegellátás	220 000 000
4	Versenyképes Járások Program elnyert támogatás 2. (Traffibox telepítés)	3.m. I. 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	350 800	4.2.m. Versenyképes Járások Program támogatás 2. (Traffibox telepítés)	21 923 074
		3.m. II. 1.5. VJP támogatás 2. (Traffibox telepítés)	21 572 274		
5.	Versenyképes Járások Program elnyert támogatás 3. (Térfigyelő rendszer)	3.m. I. 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	350 800	4.2.m. Versenyképes Járások Program támogatás 3. (Térfigyelő rendszer)	9 000 000
		3.m. II. 1.6. VJP támogatás 3. (Térfigyelő rendszer)	8 649 200		
Önkormányzat növekedés			331 156 169		331 156 169
Nyitnikék Óvoda					
1	ERASMUS pályázat 2025-1-HU01-KA210-SCH-000365338	7.2.m. 12. sor Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	18 216 072	7.2.m. 3. sor Dologi kiadások	18 216 072
Nyitnikék óvoda növekedés			18 216 072		18 216 072
Munkácsy Mihály Művelődési Ház					
1	Reprezentációs kiadásokhoz fedezet biztosítása a többletbevétel terhére	7.5.m. 11. sor Működési bevételek	500 000	7.5.m. 1. sor Személyi juttatások	500 000
2	Év végi jutalmazáshoz fedezet biztosítása a többletbevétel terhére	7.5.m. 11. sor Működési bevételek	6 780 000	7.5.m. 1. sor Személyi juttatások	6 000 000
				7.5.m. 2. sor Munkáltatót terhelő járulékok	780 000
MMMH növekedés			7 280 000		7 280 000
Városgondnokság					
1	MOHU számlák fedezetének biztosítása a többletbevétel terhére	7.11.m. 11. sor Működési bevételek	20 000 000	7.11.m. 3. sor Dologi kiadások	20 000 000
Városgondnokság növekedés			20 000 000		20 000 000
Mindösszesen növekedés			376 652 241		376 652 241

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok Ft-ban			
	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
	Önkormányzat		

1	Egészségnap 2. ütem (10.04.)kiadásai Humán Alapról (87/2025. (IV.16. ÖK))	6.m. 2.10.sor Humán Alap	- 200 930
		5.m. 1.2. sor Önkormányzati feladatok személyi juttatásai	180 000
		4.m. 2. sor Munkaadót terhelő járulékok	20 930
2	Previ Team Egyesület támogatása (983/2025. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 150 000
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása	150 000
3	Hógomba vásárlásához forrás biztosítása (99/2025. PM döntés)	6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	- 250 000
		4.2.m. 22.sor Településüzemeltetési feladatok	250 000
4	Eden Actual Team SE támogatása (100/2025. PM döntés)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	- 150 000
		6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	- 300 000
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása	450 000
5	Hagyományörző Táncsoport támogatása (Márton napi fesztivál) (102/2025. PM döntés)	6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	- 200 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása	200 000
6	Billenő platós teherautó VG beszerzés (104/2025. PM döntés)	6.m. 2.16. sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	- 15 000 000
		4.2.m. 27.sor Gépjárművek beszerzése	15 000 000
7	Ételszállító haszongépjármű beszerzés SKSZ (104/2026. PM döntés)	6.m. 2.16. sor Gépjármű beszerzések céltartaléka	- 9 500 000
		4.2.m. 27.sor Gépjárművek beszerzése	9 500 000
8	Kazáncsere Szent István u. 106/B, 108/B	4.2. m. 16.sor Kazáncserék - Beruházások	- 1 640 000
		4.2. m. 16.sor Kazáncserék - Dologi kiadások	1 640 000
9	Kazinczy u. 109. (3179 hrsz) volt kollégium épület foglalo átvezetés vételárra (179/2025. (VI.25.) ÖK)	5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetési feladatok	- 3 300 000
		4.2.m. 26.sor Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglalo	3 300 000
10	TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelési tám. humán infrastruktúra fejl. pályázat előkészítése (245/2025 (XI.12.) ÖK)	6.m. 1. sor Általános tartalék	- 5 000 000
		6.m. 2.15. sor Beruházási céltartalék	5 000 000
11	TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejl. pályázat előkészítése (246/2025. (XI.12.) ÖK)	6.m. 1.sor Általános tartalék	- 2 000 000
		6.m. 2.15. sor Beruházási céltartalék	2 000 000
12	Bálint Márton Iskola szakmai program megvalósítása (136/2025. (XI.04.) HPB)	6.m. 2.9. sor Iskolák szakmai programjainak támogatása	- 765 000
		4.m. 6.5. sor Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre	765 000
13	Idősnapi köszöntés forráskiegészítés (106/2025. PM döntés)	5.m. 1.9. sor Rendezvények, ünnepi megemlékezések	- 314 643
		5.m. 1.11. sor Idősek Tanácsa reprezentációs kiadásai	314 643

14	Mécsesek (Gyújtsdon gyertyát szereteteiért) (107/2025 PM)	6.m. 2.3.sor Alpolgármesteri keret	-	50 000
		5.m. 3.1.1.sor Településüzemeltetés		50 000
15	Zimándy iskola részére festék, festőeszközök (109/2025. PM)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	-	200 000
		4.m. 6.5. sor Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre		200 000
16	Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában forráskieg. (110/2025. PM)	5.m. 3.2.2. sor Elhelyezés családok átmeneti otthonában	-	1 500 000
		5.m. 3.2.3. sor Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában		1 500 000
17	Bálinti Családok Közössége Egyesület támogatása (113/2025. PM)	5.m. 3.1.1. sor Településüzemeltetési feladatok	-	1 550 000
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		1 550 000
18	Munkácsy M. Nyugdíjas Klub támogatása (Pákozdy Dénes) (114/2025. PM)	6.m. 2.2.sor Polgármesteri keret	-	114 300
		4.m. 7.6.sor Civil szervezetek támogatása		114 300
19	Átcsoportosítás szennyvíz felújításról szennyvíz beruházásra (115/2025. PM)	4.1.m. 3. sor Szennyvíz rendszer felújítás	-	7 620 000
		4.2.m. 5. sor Szennyvíz rendszer fejlesztés		7 620 000
20	Nyitnikék és Bóbita óvoda személyi kiadások rendezése (119/2025 PM döntés)	4.m. 17. sor Irányítás alá tartozó költségv.szerceknek folyósított tám.	-	7 600 000
		4.m. 17. sor Irányítás alá tartozó költségv.szerceknek folyósított tám.		7 600 000
21	Természetvédelmi hatósági táblák (7 db)	5.m. 3.8.2. sor Helyi környezet- és természetvédelem	-	101 600
		4.2.m. 23. sor Környezetvédelmi feladatok		101 600
22	Átcsoportosítás ivóvíz rendszer fejlesztéséhez beruházásokról dologi kiadásokra	4.2.m. 4. sor Ivóvíz rendszer fejlesztése	-	1 016 000
		4.2.m. Ivóvíz rendszer fejlesztése		1 016 000
23	Átcsoportosítás energetikai fejlesztésekhez beruházásokról dologi kiadásokra	4.2.m. 7. sor Energetikai fejlesztések	-	210 800
		4.2.m. Energetikai fejlesztések		210 800
24	Átcsoportosítás játszóterek felújításához felújításról dologi kiadásokra	4.2.m. 7. sor Energetikai fejlesztések	-	160 000
		4.2.m. Energetikai fejlesztések		160 000
25	Átcsoportosítás játszóterek felújításához felújításról dologi kiadásokra	6.m. 2.10.sor Humán Alap	-	478 190
		5.m. 3.1.1. sor Településüzemeltetési feladatok		400 000
		5.m. 1.2. sor Önkormányzati feladatok személyi juttatásai		70 000
		4.m. 2. sor Munkaadót terhelő járulékok		8 190
26	Tuttbicci-Bottechia Sportegyesület támogatása (111/2025. (IX.24.) VFKB	6.m. 2.5. sor VFKB kerete	-	1 000 000
		4.m. 7.8.sor Sportszervezetek támogatása		1 000 000
27	Technikai rendezés Beruházás dologi és Településüzemeltetés beruházási kiadások között	4.2.m. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	-	3 048 000
		4.2.m. 22. sor Településüzemeltetési feladatok		3 048 000

28	Átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásokra (Adventi dekoráció)	5.m. 3.1.1. sor Településüzemeltetési feladatok	- 139 580
		4.2.m. 22. sor Településüzemeltetési feladatok	139 580
29	Átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásokra (Forgalomtechnika)	5.m. 3.1.3. sor Forgalomtechnikai feladatok	- 139 580
		4.2.m. 22. sor Településüzemeltetési feladatok	139 580

Nyitnikék Óvoda

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokon belül	7.2.m. 3.sor Dologi kiadások	- 473 000
		7.2.m. 3.sor Dologi kiadások - áramdíj	473 000
2	Nyitnikék és Bóbita óvoda személyi kiadások rendezése (119/2025 PM döntés)	7.2.m. 1.sor Személyi juttatások	7 600 000
		7.2.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	7 600 000

Bóbita Óvoda

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.3.m. 3.sor Dologi kiadások	- 102 000
		7.3.m. 6.sor Beruházások	102 000
2	Nyitnikék és Bóbita óvoda személyi kiadások rendezése (119/2025 PM döntés)	7.3.m. 1.sor Személyi juttatások	- 7 600 000
		7.3.m. 17.sor Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	- 7 600 000
3	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.3.m. 3.sor Dologi kiadások	- 181 960
		7.3.m. 1.sor Személyi kiadások	20 000
		7.3.m. 6.sor Beruházások	161 960

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról személyi juttatásokra	7.5.m. 3.sor Dologi kiadások	- 50 000
		7.5.m. 1.sor Személyi juttatások	50 000
2	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról felújításra	7.5.m. 3.sor Dologi kiadások	- 3 794 252
		7.5.m. 7.sor Felújítás	3 794 252

Volf György Könyvtár

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokon belül	7.6.m. 3.sor Dologi kiadások	- 500 000
		7.6.m. 3.sor Dologi kiadások - gázdíj	500 000
2	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokon belül	7.6.m. 3.sor Dologi kiadások	- 300 000
		7.6.m. 3.sor Dologi kiadások - áramdíj	300 000

Segítő Kéz Szolgálat

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.8.m. 3.sor Dologi kiadások	- 990 600
		7.8.m. 6.sor Beruházások	990 600

Apró Léptek Bölcsőde

1	Átcsoportosítás jogszabály alapján	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások	- 59 000
---	------------------------------------	------------------------------	----------

1	dologi kiadásokról személyi juttatásokra	7.9.m. 1. sor Személyi juttatások	59 000
2	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások	- 191 000
		7.9.m. 6.sor Beruházások	191 000
3	Átcsoportosítás év végi jutalomkeret kiegészítésére	7.9.m. 3.sor Dologi kiadások	- 9 000 000
		7.9.m. 1. Személyi juttatások	8 000 000
		7.9.m. 2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 000 000

Városgondnokság

1	Átcso. dologi kiadásokról beruházásra (önkiszolg. étk. kialakítása) (142/2025.	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 3 396 410
		7.11.m. 6.sor Beruházások	3 396 410
2	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokon belül	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások - áramdíj	- 1 100 000
		7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	1 100 000
3	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 2 337 070
		7.11.m. 6.sor Beruházások	2 337 070
4	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 3 074 642
		7.11.m. 6.sor Beruházások	3 074 642
5	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról felújításra (Lakás- és	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 7 303 000
		7.11.m. 7.sor Felújítások	7 303 000
6	Átcsoportosítás jogszabály alapján dologi kiadásokról beruházásokra	7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	- 343 000
		7.11.m. 6.sor Beruházások	343 000
7	Átcsoportosítás jogszabály alapján beruházásokról dologi kiadásokra	7.11.m. 6.sor Beruházások	- 16 817 000
		7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	16 817 000
8	Átcsoportosítás jogszabály alapján felújításról dologi kiadásokra	7.11.m. 7.sor Beruházások	- 4 901 000
		7.11.m. 3.sor Dologi kiadások	4 901 000