

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>13 905 277</b>	<b>12 033 674</b>	<b>6 147 471</b>	<b>51,09%</b>	<b>192 737</b>	<b>149 210</b>	<b>68 487</b>	<b>45,90%</b>	<b>14 098 014</b>	<b>12 182 884</b>	<b>6 215 958</b>	<b>51,02%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 805 510	987 141	54,67%	0	3 740	800	21,39%	1 529 981	1 809 250	987 941	54,61%
2. Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700	4 820 648	50,53%	440	440	345	78,41%	11 479 140	9 541 140	4 820 993	50,53%
3. Működési bevételek	891 081	675 256	330 819	48,99%	192 297	145 030	67 342	46,43%	1 083 378	820 286	398 161	48,54%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	8 863	72,60%	0	0	0	0,00%	5 515	12 208	8 863	72,60%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>143 748</b>	<b>164 748</b>	<b>71 667</b>	<b>43,50%</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 118</b>	<b>52,95%</b>	<b>147 748</b>	<b>168 748</b>	<b>73 785</b>	<b>43,72%</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	42 978	29,85%	0	0	2	0,00%	93 000	144 000	42 980	29,85%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	28 689	138,27%	4 000	4 000	2 116	52,90%	24 748	24 748	30 805	124,47%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 049 025</b>	<b>12 198 422</b>	<b>6 219 138</b>	<b>50,98%</b>	<b>196 737</b>	<b>153 210</b>	<b>70 605</b>	<b>46,08%</b>	<b>14 245 762</b>	<b>12 351 632</b>	<b>6 289 743</b>	<b>50,92%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 452 138</b>	<b>6 217 425</b>	<b>6 667 883</b>	<b>107,25%</b>	<b>4 882 502</b>	<b>5 106 118</b>	<b>2 331 571</b>	<b>45,66%</b>	<b>8 334 640</b>	<b>11 323 543</b>	<b>8 999 454</b>	<b>79,48%</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 174 015</b>	<b>6 624 473</b>	<b>107,30%</b>	<b>0</b>	<b>58 991</b>	<b>58 991</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 233 006</b>	<b>6 683 464</b>	<b>107,23%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015	6 624 473	107,30%	0	58 991	58 991	100,00%	3 408 728	6 233 006	6 683 464	107,23%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>100,00%</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	43 410	100,00%	0	0	0	0,00%	43 410	43 410	43 410	100,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 882 502	5 047 127	2 272 580	45,03%	4 882 502	5 047 127	2 272 580	45,03%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 415 847</b>	<b>12 887 021</b>	<b>69,98%</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>2 402 176</b>	<b>45,67%</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 675 175</b>	<b>15 289 197</b>	<b>64,58%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 415 847</b>	<b>12 887 021</b>	<b>69,98%</b>	<b>196 737</b>	<b>212 201</b>	<b>129 596</b>	<b>61,07%</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 628 048</b>	<b>13 016 617</b>	<b>69,88%</b>

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 861 603</b>	<b>3 280 479</b>	<b>30,20%</b>	<b>4 925 630</b>	<b>5 077 483</b>	<b>2 149 987</b>	<b>42,34%</b>	<b>13 620 436</b>	<b>15 939 086</b>	<b>5 430 466</b>	<b>34,07%</b>
1. Személyi juttatások	514 975	515 580	179 437	34,80%	3 122 190	3 281 453	1 418 350	43,22%	3 637 165	3 797 033	1 597 787	42,08%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	108 665	45 318	41,70%	577 674	648 345	304 500	46,97%	686 235	757 010	349 818	46,21%
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 335 973	1 244 713	37,31%	1 225 766	1 147 285	426 737	37,20%	4 834 308	4 483 258	1 671 450	37,28%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	143 501	29,61%	0	0	0	0,00%	382 636	484 700	143 501	29,61%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 416 685	1 667 510	25,99%	0	400	400	100,00%	4 080 092	6 417 085	1 667 910	25,99%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 291 772</b>	<b>907 729</b>	<b>39,61%</b>	<b>153 609</b>	<b>181 845</b>	<b>59 002</b>	<b>32,45%</b>	<b>3 862 119</b>	<b>2 473 617</b>	<b>966 731</b>	<b>39,08%</b>
1. Beruházások	1 873 322	1 380 948	582 927	42,21%	142 109	176 345	55 502	31,47%	2 015 431	1 557 293	638 429	41,00%
2. Felújítások	822 337	660 473	308 329	46,68%	0	0	0	0,00%	822 337	660 473	308 329	46,68%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	250 351	16 473	6,58%	11 500	5 500	3 500	63,64%	1 024 351	255 851	19 973	7,81%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 403 316</b>	<b>13 153 375</b>	<b>4 188 208</b>	<b>31,84%</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>2 208 989</b>	<b>42,00%</b>	<b>17 482 555</b>	<b>18 412 703</b>	<b>6 397 197</b>	<b>34,74%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 262 472</b>	<b>2 330 070</b>	<b>44,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 262 472</b>	<b>2 330 070</b>	<b>44,28%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 047 127	2 272 580	45,03%	0	0	0	0,00%	4 882 502	5 047 127	2 272 580	45,03%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	1 235	0,78%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	1 235	0,78%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	56 255	100,00%	0	0	0	0,00%	56 255	56 255	56 255	100,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 415 847</b>	<b>6 518 278</b>	<b>35,39%</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>2 208 989</b>	<b>42,00%</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 675 175</b>	<b>8 727 267</b>	<b>36,86%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 618 661</b>	<b>13 368 720</b>	<b>4 245 698</b>	<b>31,76%</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>2 208 989</b>	<b>42,00%</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 628 048</b>	<b>6 454 687</b>	<b>34,65%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>13 905 277</b>	<b>12 033 674</b>	<b>6 147 471</b>	<b>51,09%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 529 981</b>	<b>1 805 510</b>	<b>987 141</b>	<b>54,67%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 523 905	764 926	50,20%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	1 522	1 286	84,49%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	870 832	417 250	47,91%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	566 655	588 280	314 545	53,47%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	57 423	25 997	45,27%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 848	5 848	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605	281 605	222 215	78,91%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 478 700</b>	<b>9 540 700</b>	<b>4 820 648</b>	<b>50,53%</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 740 000	1 500 000	878 335	58,56%
	1. Építményadó	1 240 000	1 050 000	617 064	58,77%
	2. Telekadó	500 000	450 000	261 271	58,06%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000	8 000 000	3 895 848	48,70%
	1. Iparüzési adó	9 500 000	8 000 000	3 892 038	48,65%
	2. Gépjárműadó	170 000	0	3 810	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700	40 700	46 465	114,16%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>891 081</b>	<b>675 256</b>	<b>330 819</b>	<b>48,99%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996	257 000	114 349	44,49%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531	120 531	49 969	41,46%
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000	50 000	34 388	68,78%
	5. Ellátási díjak	144 000	90 000	40 775	45,31%
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154	142 725	75 395	52,83%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	8 400	15 000	15 943	106,29%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 515</b>	<b>12 208</b>	<b>8 863</b>	<b>72,60%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>143 748</b>	<b>164 748</b>	<b>71 667</b>	<b>43,50%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>93 000</b>	<b>144 000</b>	<b>42 978</b>	<b>29,85%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000	35 535	24,68%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	7 443	0,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>20 748</b>	<b>20 748</b>	<b>28 689</b>	<b>138,27%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 049 025</b>	<b>12 198 422</b>	<b>6 219 138</b>	<b>50,98%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 452 138</b>	<b>6 217 425</b>	<b>6 667 883</b>	<b>107,25%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 174 015</b>	<b>6 624 473</b>	<b>107,30%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015	6 624 473	107,30%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>100,00%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	43 410	100,00%
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 501 163</b>	<b>18 415 847</b>	<b>12 887 021</b>	<b>69,98%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 861 603</b>	<b>3 280 479</b>	<b>30,20%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>514 975</b>	<b>515 580</b>	<b>179 437</b>	<b>34,80%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	103 652	48 972	47,25%
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928	130 465	31,67%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>108 561</b>	<b>108 665</b>	<b>45 318</b>	<b>41,70%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	104 580	44 617	42,66%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085	701	17,16%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 608 542</b>	<b>3 335 973</b>	<b>1 244 713</b>	<b>37,31%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 401 113	615 298	43,91%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	999 664	349 122	34,92%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	854 902	254 933	29,82%
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251	35 418	13 445	37,96%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782	22 700	3 303	14,55%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856	22 176	8 612	38,83%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>382 636</b>	<b>484 700</b>	<b>143 501</b>	<b>29,61%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 080 092</b>	<b>6 416 685</b>	<b>1 667 510</b>	<b>25,99%</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 407	1 079 227	52,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426	2 075 375	1 079 195	52,00%
	- Egyéb elvonások	32	32	32	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781	232 657	121 604	52,27%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 096 221	466 679	42,57%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	96 600	204 426	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	293 334	2 807 974	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 291 772</b>	<b>907 729</b>	<b>39,61%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 873 322</b>	<b>1 380 948</b>	<b>582 927</b>	<b>42,21%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>822 337</b>	<b>660 473</b>	<b>308 329</b>	<b>46,68%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 012 851</b>	<b>250 351</b>	<b>16 473</b>	<b>6,58%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851	240 351	16 473	6,85%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	550 000	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 403 316</b>	<b>13 153 375</b>	<b>4 188 208</b>	<b>31,84%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 262 472</b>	<b>2 330 070</b>	<b>44,28%</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 047 127	2 272 580	45,03%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	1 235	0,78%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	56 255	100,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 501 163</b>	<b>18 415 847</b>	<b>6 518 278</b>	<b>35,39%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 618 661</b>	<b>13 368 720</b>	<b>4 245 698</b>	<b>31,76%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**

**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>1. Védőnői Szolgálat</b>					
1.	Személyi juttatások	101 529	102 034	48 972	48,00%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 529	102 034	48 972	48,00%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 157	9 971	52,05%
1.	Szociális hozzájárulási adó	18 710	18 798	9 654	51,36%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	359	317	88,30%
<b>Összesen:</b>		<b>120 598</b>	<b>121 191</b>	<b>58 943</b>	<b>48,64%</b>
<b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>					
1.	Személyi juttatások	413 446	413 546	130 465	31,55%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 618	1 618	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	411 828	411 928	130 465	31,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 492	89 508	35 347	39,49%
1.	Szociális hozzájárulási adó	85 766	85 782	34 963	40,76%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 726	3 726	384	10,31%
<b>Összesen:</b>		<b>502 938</b>	<b>503 054</b>	<b>165 812</b>	<b>32,96%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>					
1.	Személyi juttatások	514 975	515 580	179 437	34,80%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	103 652	48 972	47,25%
2.	Külső személyi juttatások	411 828	411 928	130 465	31,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	108 665	45 318	41,70%
1.	Szociális hozzájárulási adó	104 476	104 580	44 617	42,66%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085	701	17,16%
<b>Összesen:</b>		<b>623 536</b>	<b>624 245</b>	<b>224 755</b>	<b>36,00%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), autóbusz végállomás üzemeltetése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	216 015	209 684	84 251	40,18%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 076	58 583	20 228	34,53%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése, Víz közű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	170 109	152 442	74 788	49,06%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492	207 821	129 863	62,49%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705	5 500	60	1,09%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559	0	0,00%
7.	<b>Termál kút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	103 891	43 844	42,20%
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000	64 598	30,05%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000	1 028	14,69%
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 000	9 000	2 136	23,73%
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 500	4 080	48,00%
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500	978	39,12%
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000	150 000	67 740	45,16%
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	2 500	0	0,00%
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	13 633	5 054	37,07%
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000	116 650	47,61%
<b>Összesen:</b>			<b>1 552 971</b>	<b>1 401 113</b>	<b>615 298</b>	<b>43,91%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	20 272	25 982	12 182	46,89%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	600	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644	7 644	2 138	27,97%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032	90 000	20 875	23,19%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 000	1 049	52,45%
6.	Vagyonbiztosítás kárterítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450	92	20,44%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 008	5 108	72,89%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	10 313	42,97%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035	7 230	80,02%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	281 879	90 521	32,11%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000	10 000	0	0,00%
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közülatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 354	13 354	2 275	17,04%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	14 902	10 000	5 147	51,47%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	1 500	381	25,40%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kárterítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	100 490	100 490	70 150	69,81%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	545	545	243	44,59%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 083	806	390	48,39%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 698	1 500	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	354	10,11%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	860	860	63	7,33%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 209	7 000	1 766	25,23%
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 095	2 095	1 422	67,88%
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	46 750	46 750	11 484	24,56%
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	179 126	153 726	66 737	43,41%
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	551	511	0	0,00%
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961	6 261	6 166	98,48%
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988	19 988	0	0,00%
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	170 629	33 036	19,36%
Összesen:			925 145	999 664	349 122	34,92%

eFt

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	470 415	399 746	161 451	40,39%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2014-2019 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	468 501	395 326	82 562	20,88%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	4 500	2 769	61,53%
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000	10 000	7 000	70,00%
5.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	2 000	0	0,00%
6.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791	20 000	1 151	5,76%
7.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979	9 979	0	0,00%
8.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500	0	0,00%
9.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000	0	0,00%
10.	<b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei</b>	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>1 027 537</b>	<b>854 902</b>	<b>254 933</b>	<b>29,82%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	21 000	18 128	7 553	41,66%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 780	1 000	390	39,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 971	13 971	4 775	34,18%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	1 819	727	39,97%
<b>Összesen:</b>			<b>41 251</b>	<b>35 418</b>	<b>13 445</b>	<b>37,96%</b>

4/E. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	500	72	14,40%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 218	3 000	12	0,40%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 884	6 000	1 936	32,27%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 075	3 000	1 075	35,83%
5.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	700	700	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 205	3 500	208	5,94%
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>35 782</b>	<b>22 700</b>	<b>3 303</b>	<b>14,55%</b>

4/F. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 820	7 820	1 701	21,75%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	8 000	4 756	59,45%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 320	550	41,67%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 024	1 024	33	3,22%
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	12	12	12	100,00%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 560	39,00%
<b>Összesen:</b>			<b>25 856</b>	<b>22 176</b>	<b>8 612</b>	<b>38,83%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	0	0,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	3 500	1 250	35,71%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	8 000	0	0,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	49 556	42 560	7 700	18,09%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	484	24,20%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	119 099	140 471	111 755	79,56%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	0	0,00%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	415	16,60%
<b>Összesen:</b>		<b>231 781</b>	<b>232 657</b>	<b>121 604</b>	<b>52,27%</b>

5/B. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	310 000	155 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 000	1 583	17,59%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	417	16,68%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 000	1 375	15,28%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	5 500	3 000	54,55%
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	5 000	3 000	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	300	100,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	7 200	3 000	41,67%
11.	Csiki pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	8 400	3 500	41,67%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	18 000	11 300	62,78%
14.	Budaörsi Tv támogatása (Televideo Kft.)	8 666	8 666	8 666	100,00%
15.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	2 150	1 385	64,42%
16.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	1 010	2 020	200,00%
17.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerő Néptánc Együttes) támogatása	3 040	1 520	1 520	100,00%
18.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	1 500	750	750	100,00%
19.	Budaörsi Fúvószenekar Egyet (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 000	0	0,00%
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	600	1 180	196,67%
21.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	2 500	3 000	120,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	6 000	0	0,00%
23.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	14 000	7 000	3 500	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	7 010	7 010	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	30 000	20 000	7 500	37,50%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	72 000	22 500	31,25%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	2 500	3 000	120,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	46 000	21 500	46,74%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 500	0	0	0,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	58 000	49 355	18 550	37,58%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	400	50,00%
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	1 500	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	54 590	54 590	26 500	48,54%
35.	Oktatási pályázatok	600	600	30	5,00%
36.	BULÁKE támogatása	8 600	6 000	0	0,00%
37.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0,00%
38.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	11 000	0	0,00%
39.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 700	0	0	0,00%
40.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	0	0	0,00%
41.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	500	500	100,00%
42.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	10 500	3 750	35,71%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 000	5 135	25,68%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	20 000	10 417	52,09%
45.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	4 000	0	0	0,00%
46.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
47.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	0	0	0,00%
48.	Budaörsi Advent 2020. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	2 000	0	0,00%
49.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
50.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
51.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	2 150	2 150	100,00%
52.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	30 000	10 000	33,33%
53.	Tömegközlekedés támogatása	160 000	160 000	11 353	7,10%
54.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	86 000	33 500	3 500	10,45%
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	1 000	0	0,00%
56.	Városerősszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	6 033	4 826	79,99%
57.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	24 375	50,00%
58.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	1 000	0	0,00%
59.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	150	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 337 919</b>	<b>1 096 221</b>	<b>466 679</b>	<b>42,57%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	0	0	0,00%
2.	Budaörsi Városi televízió támogatása	43 334	0	0	0,00%
3.	Koronavírus-járvány második hullámmal kapcsolatos kiadások	0	341 686	0	0,00%
4.	2021. I. negyedévi önkormányzati feladatellátásának finanszírozása	0	2 466 288	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>293 334</b>	<b>2 807 974</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	70 100	62 100	52 000	83,74%
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483	4 483	1 375	30,67%
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500	4 255	0	0,00%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204	1 664	114	6,85%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000	12 000	0	0,00%
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	0	0	0,00%
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060	3 000	99	3,30%
8.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 718	1 717	36,39%
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500	20 000	0	0,00%
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000	0	0	0,00%
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 500	8	0,18%
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	3 212	511	15,91%
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267	267	267	100,00%
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500	0	0	0,00%
15.	Százsorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950	0	0,00%
16.	Pitypang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950	0	0,00%
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>148 814</b>	<b>122 099</b>	<b>56 091</b>	<b>45,94%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	28 254	9 423	33,35%
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	5 400	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683	14 683	6 775	46,14%
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000	0	0	0,00%
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500	27 500	0	0,00%
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732	3 748	856	22,84%
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500	4 880	0	0,00%
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárpépület építés	145 670	0	0	0,00%
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000	60 000	0	0,00%
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500	0	0	0,00%
14.	Térfelületei kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000	0	0	0,00%
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034	121 034	121 034	100,00%
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934	21 934	21 022	95,84%
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536	104 251	102 536	98,35%
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366	23 366	5 893	25,22%
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379	2 379	0	0,00%
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810	3 809	3 809	100,00%
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523	29 508	29 508	100,00%
22.	Százsorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045	0	0	0,00%
23.	Százsorszép Bölcsőde konyhában klíma kiépítése	0	6 160	0	0,00%
24.	Mákszem Óvoda szűnyoghálók felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása	0	0	0	0,00%
25.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	0	0	0	0,00%
26.	Csicsergő Tagóvoda udvarfejlesztések	0	0	0	0,00%
27.	Vackor Óvoda „Kip - Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	0	850	0	0,00%
28.	Jókai Mór Művelődési Ház épületben konyha kialakítása	0	0	0	0,00%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>657 994</b>	<b>487 884</b>	<b>300 856</b>	<b>61,67%</b>

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929	41 929	15 390	36,70%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195	19 623	15 224	77,58%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137	0	0,00%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	15 000	2 602	17,35%
5.	LED-es gyalogátkelő jelző telepítés	3 000	3 000	0	0,00%
6.	Szüret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773	22 773	100,00%
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492	0	0,00%
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0	0	0,00%
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345	0	0,00%
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500	0	0,00%
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655	0	0,00%
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000	104 785	0	0,00%
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000	0	0	0,00%
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896	1 156	0	0,00%
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194	70 000	0	0,00%
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429	2 429	0	0,00%
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856	11 856	11 856	100,00%
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000	0	0,00%
19.	Parkoló építési program	31 372	31 372	11 372	36,25%
20.	Járda építési program	27 844	27 844	2 843	10,21%
21.	Beszterce utca építés	34 393	34 393	32 953	95,81%
22.	Árpád utca építés	4 170	4 170	4 170	100,00%
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666	2 666	2 666	100,00%
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	73 459	73 459	73 459	100,00%
25.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	9 526	99,99%
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290	11 290	5 800	51,37%
27.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	7 000	7 000	5 094	72,77%
28.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	2 834	2 834	2 834	100,00%
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	8 763	8 763	5 258	60,00%
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	10 000	10 000	0	0,00%
31.	8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése	35 000	0	0	0,00%
32.	Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900	0	0	0,00%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>781 887</b>	<b>556 998</b>	<b>223 820</b>	<b>40,18%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000	5 000	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000	140	0	0,00%
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286	2 286	2 160	94,49%
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614	614	0	0,00%
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000	0	0	0,00%
6.	Csillagfürt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000	140 000	0	0,00%
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000	12 000	0	0,00%
8.	Újtemető utak építése	20 000	0	0	0,00%
9.	Újtemető további parcellák kialakítása	15 000	0	0	0,00%
10.	Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés	4 500	4 500	0	0,00%
11.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	40 000	40 000	0	0,00%
12.	Autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem	7 800	0	0	0,00%
13.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927	1 927	0	0,00%
14.	Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása	10 500	0	0	0,00%
15.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	0	7 500	0	0,00%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>283 627</b>	<b>213 967</b>	<b>2 160</b>	<b>1,01%</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>					
2.	Részesedések beszerzése	1 000	0	0	0,00%
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>1 873 322</b>	<b>1 380 948</b>	<b>582 927</b>	<b>42,21%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017	857	857	100,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626	9 126	5 626	61,65%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310	13 310	4 353	32,70%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363	229 363	155 744	67,90%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566	3 566	2 464	69,10%
6.	Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400	29 400	0	0,00%
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000	0	0	0,00%
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500	0	0	0,00%
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000	0	0	0,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778	12 778	100,00%
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 103	33 586	81,71%
12.	Százsorszép Bölcsőde középső épületrész lapostető szigetelése, Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	0	14 300	0	0,00%
13.	Mákszem Óvoda tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térköre	0	0	0	0,00%
14.	Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	0	7 485	0	0,00%
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötétők fedésének felújítása	0	2 200	0	0,00%
16.	Vackor Óvoda logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó leköltése főáramkörrel, elektromos átalakítási munkák	0	0	0	0,00%
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszvegek helyett díszvakolat készítése	0	0	0	0,00%
18.	Zippel-Zappel Óvoda tornatermi ablakok cseréje	0	0	0	0,00%
19.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	0	0	0,00%
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	600	0	0,00%
21.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok	0	6 275	0	0,00%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>442 218</b>	<b>370 363</b>	<b>215 408</b>	<b>58,16%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202	80 000	22 445	28,06%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063	7 480	1 200	16,04%
3.	Torockó utca felújítása	44 000	0	0	0,00%
4.	Csap köz felújítása	16 500	16 374	16 374	100,00%
5.	Dózsa György utca felújítása	53 000	52 902	52 902	100,00%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	44 000	44 000	0	0,00%
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354	23 354	0	0,00%
8.	Fém utca felújítása	66 000	66 000	0	0,00%
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 119</b>	<b>290 110</b>	<b>92 921</b>	<b>32,03%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>822 337</b>	<b>660 473</b>	<b>308 329</b>	<b>46,68%</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>2 695 659</b>	<b>2 041 421</b>	<b>891 256</b>	<b>43,66%</b>
---	------------------	------------------	----------------	---------------

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	2 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	0	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	2 000	1 500	0	0,00%
5.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	29 073	29 073	14 168	48,73%
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG)	400 000	200 000	0	0,00%
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 000	0	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	615	615	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	2 572	2 572	2 305	89,62%
<b>Összesen:</b>		<b>452 851</b>	<b>240 351</b>	<b>16 473</b>	<b>6,85%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	Intézményi fejlesztések	450 000	0	0	0,00%
2	2020. évi Intézményi felújítások	100 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>17 620</b>	<b>20 560</b>	<b>9 348</b>	<b>45,47%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 940</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>345</b>	<b>78,41%</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	440	440	345	78,41%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>17 180</b>	<b>17 180</b>	<b>9 003</b>	<b>52,40%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 360	4 360	2 096	48,07%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 820	8 820	4 263	48,33%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 400	3 400	1 717	50,50%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	600	600	927	154,50%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 118</b>	<b>52,95%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 116</b>	<b>52,90%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 620</b>	<b>24 560</b>	<b>11 466</b>	<b>46,69%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 086 293</b>	<b>2 193 030</b>	<b>880 840</b>	<b>40,17%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>26 121</b>	<b>26 121</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 121	26 121	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 086 293</b>	<b>2 166 909</b>	<b>854 719</b>	<b>39,44%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 086 293</b>	<b>2 193 030</b>	<b>880 840</b>	<b>40,17%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 107 913</b>	<b>2 217 590</b>	<b>892 306</b>	<b>40,24%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 004 099</b>	<b>2 120 774</b>	<b>844 244</b>	<b>39,81%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 345 376</b>	<b>1 421 293</b>	<b>566 462</b>	<b>39,86%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 412 950	565 784	40,04%
2. Külső személyi juttatások	6 408	8 343	678	8,13%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>245 621</b>	<b>280 545</b>	<b>121 073</b>	<b>43,16%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	230 769	263 680	111 966	42,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	16 865	9 107	54,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>413 102</b>	<b>418 936</b>	<b>156 709</b>	<b>37,41%</b>
1. Közüzeti kiadások	35 205	35 205	12 852	36,51%
2. Karbantartási kiadások	142 394	126 196	38 084	30,18%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	235 503	257 535	105 773	41,07%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>103 814</b>	<b>96 816</b>	<b>15 879</b>	<b>16,40%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>92 314</b>	<b>91 316</b>	<b>12 379</b>	<b>13,56%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	63 914	67 622	5 612	8,30%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 700	15 000	5 018	33,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700	8 694	1 749	20,12%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>11 500</b>	<b>5 500</b>	<b>3 500</b>	<b>63,64%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 500	5 500	3 500	63,64%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 107 913</b>	<b>2 217 590</b>	<b>860 123</b>	<b>38,79%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 107 913</b>	<b>2 217 590</b>	<b>860 123</b>	<b>38,79%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>175 117</b>	<b>128 650</b>	<b>59 139</b> <b>45,97%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b> <b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	800	800 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>175 117</b>	<b>127 850</b>	<b>58 339</b> <b>45,63%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		69 036	45 924	21 124 46,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230	5 230	1 832 35,03%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		50 309	38 115	15 935 41,81%
6. Kiszámlázott ÁFA		30 997	22 323	9 407 42,14%
7. ÁFA visszatérülés		19 545	16 258	9 257 56,94%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	784 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>175 117</b>	<b>128 650</b>	<b>59 139</b> <b>45,97%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 796 209</b>	<b>2 913 088</b>	<b>1 450 731</b> <b>49,80%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>32 870</b>	<b>32 870</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	32 870	32 870 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 796 209</b>	<b>2 880 218</b>	<b>1 417 861</b> <b>49,23%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 796 209</b>	<b>2 913 088</b>	<b>1 450 731</b> <b>49,80%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 971 326</b>	<b>3 041 738</b>	<b>1 509 870</b> <b>49,64%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 921 531</b>	<b>2 956 709</b>	<b>1 305 743</b> <b>44,16%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 776 814</b>	<b>1 860 160</b>	<b>851 888</b> <b>45,80%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 761 068	1 843 360	845 352 45,86%
2. Külső személyi juttatások		15 746	16 800	6 536 38,90%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>332 053</b>	<b>367 800</b>	<b>183 427</b> <b>49,87%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		306 711	339 897	167 420 49,26%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		25 342	27 903	16 007 57,37%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>812 664</b>	<b>728 349</b>	<b>270 028</b> <b>37,07%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b> <b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	400	400 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>49 795</b>	<b>85 029</b>	<b>43 123</b> <b>50,72%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>49 795</b>	<b>85 029</b>	<b>43 123</b> <b>50,72%</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 971 326</b>	<b>3 041 738</b>	<b>1 348 866</b> <b>44,35%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 971 326</b>	<b>3 041 738</b>	<b>1 348 866</b> <b>44,35%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>211</b> <b>42,20%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>211</b> <b>42,20%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000	500	210 42,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0 0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>211</b> <b>42,20%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>78 322</b>	<b>85 597</b>	<b>45 862</b> <b>53,58%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 230	2 230 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>78 322</b>	<b>83 367</b>	<b>43 632</b> <b>52,34%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>78 322</b>	<b>85 597</b>	<b>45 862</b> <b>53,58%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>79 322</b>	<b>86 097</b>	<b>46 073</b> <b>53,51%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>71 302</b>	<b>76 425</b>	<b>35 458</b> <b>46,40%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>48 930</b>	<b>52 571</b>	<b>26 508</b> <b>50,42%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 380	52 021	26 507 50,95%
2. Külső személyi juttatások		550	550	1 0,18%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>8 754</b>	<b>10 101</b>	<b>5 572</b> <b>55,16%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		8 430	9 772	5 297 54,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		324	329	275 83,59%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>13 618</b>	<b>13 753</b>	<b>3 378</b> <b>24,56%</b>
1. Közüzeti kiadások		3 302	3 902	1 691 43,34%
2. Karbantartási kiadások		4 107	4 107	735 17,90%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		6 209	5 744	952 16,57%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8 020</b>	<b>9 672</b>	<b>1 447</b> <b>14,96%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>8 020</b>	<b>9 672</b>	<b>1 447</b> <b>14,96%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 462	1 958	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 558	7 714	1 447 18,76%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>79 322</b>	<b>86 097</b>	<b>36 905</b> <b>42,86%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>79 322</b>	<b>86 097</b>	<b>36 905</b> <b>42,86%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>69 610</b>	<b>50 054</b>	<b>23 215</b> <b>46,38%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b> <b>100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800 100,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 610</b>	<b>49 254</b>	<b>22 415</b> <b>45,51%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	43 000	28 959	13 336 46,05%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	11 610	7 819	3 601 46,05%
	7. ÁFA visszatérülés	15 000	12 476	5 475 43,88%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 610</b>	<b>50 054</b>	<b>23 215</b> <b>46,38%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>282 871</b>	<b>299 442</b>	<b>168 385</b> <b>56,23%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549	3 549 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>282 871</b>	<b>295 893</b>	<b>164 836</b> <b>55,71%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>282 871</b>	<b>299 442</b>	<b>168 385</b> <b>56,23%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>352 481</b>	<b>349 496</b>	<b>191 600</b> <b>54,82%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>334 167</b>	<b>313 647</b>	<b>151 044</b> <b>48,16%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>74 021</b>	<b>107 547</b>	<b>34 916</b> <b>32,47%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 777	105 278	34 494 32,76%
	2. Külső személyi juttatások	2 244	2 269	422 18,60%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 140</b>	<b>19 278</b>	<b>7 262</b> <b>37,67%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 615	18 495	7 047 38,10%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	783	215 27,46%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>247 006</b>	<b>186 422</b>	<b>108 466</b> <b>58,18%</b>
	1. Közüzeti kiadások	8 712	7 342	3 511 47,82%
	2. Karbantartási kiadások	8 375	6 795	3 007 44,25%
	3. Étkeztetés	0	26	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	229 919	172 259	101 948 59,18%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b> <b>100,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	400 100,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>18 314</b>	<b>35 849</b>	<b>27 815</b> <b>77,59%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>18 314</b>	<b>35 849</b>	<b>27 815</b> <b>77,59%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	564	559 99,11%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762	724	299 41,30%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	34 561	26 957 78,00%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>352 481</b>	<b>349 496</b>	<b>178 859</b> <b>51,18%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>352 481</b>	<b>349 496</b>	<b>178 859</b> <b>51,18%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>65 800</b>	<b>48 530</b>	<b>23 029 47,45%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800 100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	800	800 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>65 800</b>	<b>47 730</b>	<b>22 229 46,57%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		40 000	27 759	13 189 47,51%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	2 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		10 800	7 495	3 562 47,53%
7. ÁFA visszatérülés		15 000	12 476	5 475 43,88%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>65 800</b>	<b>48 530</b>	<b>23 029 47,45%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>242 068</b>	<b>256 813</b>	<b>146 608 57,09%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 549	3 549 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>242 068</b>	<b>253 264</b>	<b>143 059 56,49%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>242 068</b>	<b>256 813</b>	<b>146 608 57,09%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>307 868</b>	<b>305 343</b>	<b>169 637 55,56%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>289 605</b>	<b>270 393</b>	<b>131 310 48,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>54 558</b>	<b>85 968</b>	<b>26 169 30,44%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 214	84 624	26 110 30,85%
2. Külső személyi juttatások		1 344	1 344	59 4,39%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>9 647</b>	<b>15 398</b>	<b>5 415 35,17%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		9 268	14 768	5 250 35,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		379	630	165 26,19%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>225 400</b>	<b>168 627</b>	<b>99 326 58,90%</b>
1. Közüzemi kiadások		5 461	4 472	2 185 48,86%
2. Karbantartási kiadások		3 761	1 954	282 14,43%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		216 178	162 201	96 859 59,72%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400 100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	400	400 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>18 263</b>	<b>34 950</b>	<b>26 954 77,12%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>18 263</b>	<b>34 950</b>	<b>26 954 77,12%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	438	433 98,86%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		711	673	283 42,05%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 552	33 839	26 238 77,54%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>307 868</b>	<b>305 343</b>	<b>158 264 51,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>307 868</b>	<b>305 343</b>	<b>158 264 51,83%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 810</b>	<b>1 524</b>	<b>186</b> <b>12,20%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 810</b>	<b>1 524</b>	<b>186</b> <b>12,20%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 000	1 200	147 12,25%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		810	324	39 12,04%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 810</b>	<b>1 524</b>	<b>186</b> <b>12,20%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>40 803</b>	<b>42 629</b>	<b>21 777</b> <b>51,08%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>40 803</b>	<b>42 629</b>	<b>21 777</b> <b>51,08%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>40 803</b>	<b>42 629</b>	<b>21 777</b> <b>51,08%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 613</b>	<b>44 153</b>	<b>21 963</b> <b>49,74%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>44 562</b>	<b>43 254</b>	<b>19 734</b> <b>45,62%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>19 463</b>	<b>21 579</b>	<b>8 747</b> <b>40,53%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 563	20 654	8 384 40,59%
2. Külső személyi juttatások		900	925	363 39,24%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>3 493</b>	<b>3 880</b>	<b>1 847</b> <b>47,60%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		3 347	3 727	1 797 48,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		146	153	50 32,68%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>21 606</b>	<b>17 795</b>	<b>9 140</b> <b>51,36%</b>
1. Közüzem kiadások		3 251	2 870	1 326 46,20%
2. Karbantartási kiadások		4 614	4 841	2 725 56,29%
3. Étkeztetés		0	26	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		13 741	10 058	5 089 50,60%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>51</b>	<b>899</b>	<b>861</b> <b>95,77%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>51</b>	<b>899</b>	<b>861</b> <b>95,77%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126	126 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51	51	16 31,37%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	722	719 99,58%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 613</b>	<b>44 153</b>	<b>20 595</b> <b>46,64%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 613</b>	<b>44 153</b>	<b>20 595</b> <b>46,64%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>24 397</b>	<b>19 280</b>	<b>6 655</b> <b>34,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>	<b>6 655</b> <b>34,52%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	10 048	7 940	2 795 35,20%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	10 091	7 975	2 643 33,14%
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 258	3 365	1 113 33,08%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	104 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>24 397</b>	<b>19 280</b>	<b>6 655</b> <b>34,52%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>570 160</b>	<b>598 946</b>	<b>276 069</b> <b>46,09%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 354</b>	<b>5 354</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 354	5 354 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>570 160</b>	<b>593 592</b>	<b>270 715</b> <b>45,61%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>570 160</b>	<b>598 946</b>	<b>276 069</b> <b>46,09%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>594 557</b>	<b>618 226</b>	<b>282 724</b> <b>45,73%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>591 540</b>	<b>615 209</b>	<b>271 545</b> <b>44,14%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>408 743</b>	<b>425 166</b>	<b>195 334</b> <b>45,94%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	425 166	195 334 45,94%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 406</b>	<b>87 948</b>	<b>44 287</b> <b>50,36%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	70 573	78 253	38 564 49,28%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833	9 695	5 723 59,03%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>103 391</b>	<b>102 095</b>	<b>31 924</b> <b>31,27%</b>
	1. Közüzeti kiadások	25 359	25 511	11 777 46,16%
	2. Karbantartási kiadások	25 652	27 985	5 956 21,28%
	3. Étkeztetés	30 724	25 389	7 729 30,44%
	4. Egyéb dologi kiadások	21 656	23 210	6 462 27,84%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	596	596	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421	2 421	0 0,00%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>594 557</b>	<b>618 226</b>	<b>271 545</b> <b>43,92%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>594 557</b>	<b>618 226</b>	<b>271 545</b> <b>43,92%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>	<b>3 501</b>	<b>34,35%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>	<b>3 501</b>	<b>34,35%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 228	4 131	1 386	33,55%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 522	4 364	1 463	33,52%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 146	1 696	548	32,31%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	104	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>	<b>3 501</b>	<b>34,35%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>333 544</b>	<b>350 603</b>	<b>159 852</b>	<b>45,59%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 763</b>	<b>3 763</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	3 763	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>333 544</b>	<b>346 840</b>	<b>156 089</b>	<b>45,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 544</b>	<b>350 603</b>	<b>159 852</b>	<b>45,59%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>360 794</b>	<b>163 353</b>	<b>45,28%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>344 320</b>	<b>358 674</b>	<b>156 536</b>	<b>43,64%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>238 293</b>	<b>248 364</b>	<b>112 776</b>	<b>45,41%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	248 364	112 776	45,41%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>46 326</b>	<b>51 498</b>	<b>25 630</b>	<b>49,77%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	45 788	22 256	48,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	5 710	3 374	59,09%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>59 701</b>	<b>58 812</b>	<b>18 130</b>	<b>30,38%</b>
1. Közüzeti kiadások	12 954	12 954	5 820	44,93%
2. Karbantartási kiadások	16 898	18 291	3 823	20,90%
3. Étkeztetés	16 802	13 736	4 170	30,36%
4. Egyéb dologi kiadások	13 047	13 831	4 317	31,21%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345	345	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 775	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>360 794</b>	<b>156 536</b>	<b>43,39%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>360 794</b>	<b>156 536</b>	<b>43,39%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százsorszsep Bölcsöde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>	<b>3 154</b>	<b>34,70%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>	<b>3 154</b>	<b>34,70%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 820	3 809	1 409	36,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 569	3 611	1 180	32,68%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 112	1 669	565	33,85%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>	<b>3 154</b>	<b>34,70%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>236 616</b>	<b>248 343</b>	<b>116 217</b>	<b>46,80%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>	<b>1 591</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591	1 591	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>236 616</b>	<b>246 752</b>	<b>114 626</b>	<b>46,45%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 616</b>	<b>248 343</b>	<b>116 217</b>	<b>46,80%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>257 432</b>	<b>119 371</b>	<b>46,37%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>247 220</b>	<b>256 535</b>	<b>115 009</b>	<b>44,83%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>170 450</b>	<b>176 802</b>	<b>82 558</b>	<b>46,70%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	176 802	82 558	46,70%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 080</b>	<b>36 450</b>	<b>18 657</b>	<b>51,19%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 465	16 308	50,23%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 742	3 985	2 349	58,95%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 690</b>	<b>43 283</b>	<b>13 794</b>	<b>31,87%</b>
1. Közüzemi kiadások	12 405	12 557	5 957	47,44%
2. Karbantartási kiadások	8 754	9 694	2 133	22,00%
3. Étkeztetés	13 922	11 653	3 559	30,54%
4. Egyéb dologi kiadások	8 609	9 379	2 145	22,87%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>897</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	251	251	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	646	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>257 432</b>	<b>115 009</b>	<b>44,68%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>257 432</b>	<b>115 009</b>	<b>44,68%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>18 841</b>	<b>12 741</b>	<b>5 547</b> <b>43,54%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>18 841</b>	<b>12 741</b>	<b>5 547</b> <b>43,54%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		10 116	5 058	2 787
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230	5 230	1 830
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 495	2 453	928
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0	2
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 841</b>	<b>12 741</b>	<b>5 547</b> <b>43,54%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>126 235</b>	<b>175 618</b>	<b>76 578</b> <b>43,60%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>6 294</b>	<b>6 294</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 294	6 294
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>126 235</b>	<b>169 324</b>	<b>70 284</b> <b>41,51%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>126 235</b>	<b>175 618</b>	<b>76 578</b> <b>43,60%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>145 076</b>	<b>188 359</b>	<b>82 125</b> <b>43,60%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>143 874</b>	<b>173 831</b>	<b>54 854</b> <b>31,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>58 481</b>	<b>61 182</b>	<b>26 993</b> <b>44,12%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 896	56 698	25 919
2. Külső személyi juttatások		4 585	4 484	1 074
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>10 718</b>	<b>12 105</b>	<b>5 891</b> <b>48,67%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		10 134	11 448	5 528
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		584	657	363
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>74 675</b>	<b>100 544</b>	<b>21 970</b> <b>21,85%</b>
1. Közütemi kiadások		7 333	7 563	2 934
2. Karbantartási kiadások		8 820	9 519	1 756
3. Étkeztetés		0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások		58 522	83 462	17 280
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 202</b>	<b>14 528</b>	<b>9 158</b> <b>63,04%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 202</b>	<b>14 528</b>	<b>9 158</b> <b>63,04%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 202	14 528	9 158
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>145 076</b>	<b>188 359</b>	<b>64 012</b> <b>33,98%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>145 076</b>	<b>188 359</b>	<b>64 012</b> <b>33,98%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 097</b>	<b>8 198</b>	<b>4 769</b> <b>58,17%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>12 097</b>	<b>8 198</b>	<b>4 769</b> <b>58,17%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		658	421	158
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		8 098	5 488	2 912
6. Kiszámlázott ÁFA		2 293	1 559	803
7. ÁFA visszatérülés		1 048	730	730
8. Egyéb működési bevétel		0	0	166
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 097</b>	<b>8 198</b>	<b>4 769</b> <b>58,17%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>429 831</b>	<b>428 702</b>	<b>203 277</b> <b>47,42%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 216</b>	<b>2 216</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 216	2 216
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>429 831</b>	<b>426 486</b>	<b>201 061</b> <b>47,14%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>429 831</b>	<b>428 702</b>	<b>203 277</b> <b>47,42%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>441 928</b>	<b>436 900</b>	<b>208 046</b> <b>47,62%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>437 813</b>	<b>432 025</b>	<b>188 511</b> <b>43,63%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>292 908</b>	<b>297 693</b>	<b>136 703</b> <b>45,92%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 553	295 997	135 163
2. Külső személyi juttatások		4 355	1 696	1 540
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>56 790</b>	<b>61 016</b>	<b>30 123</b> <b>49,37%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		50 411	54 277	27 343
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 379	6 739	2 780
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>88 115</b>	<b>73 316</b>	<b>21 685</b> <b>29,58%</b>
1. Közüzeti kiadások		9 144	9 144	3 736
2. Karbantartási kiadások		15 512	15 664	1 679
3. Értéktétel		44 459	28 421	11 894
4. Egyéb dologi kiadások		19 000	20 087	4 376
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 115</b>	<b>4 875</b>	<b>1 667</b> <b>34,19%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>4 115</b>	<b>4 875</b>	<b>1 667</b> <b>34,19%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	33	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 891	1 853	471
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 224	2 989	1 163
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>441 928</b>	<b>436 900</b>	<b>190 178</b> <b>43,53%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>441 928</b>	<b>436 900</b>	<b>190 178</b> <b>43,53%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 529</b>	<b>4 072</b>	<b>2 242</b> <b>55,06%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>	<b>2 242</b> <b>55,06%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	337	228	41 17,98%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 409	2 699	1 441 53,39%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 259	780	395 50,64%
	7. ÁFA visszatérülés	524	365	365 100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 529</b>	<b>4 072</b>	<b>2 242</b> <b>55,06%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>207 245</b>	<b>206 662</b>	<b>95 438</b> <b>46,18%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>	<b>1 124</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124	1 124 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>207 245</b>	<b>205 538</b>	<b>94 314</b> <b>45,89%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>207 245</b>	<b>206 662</b>	<b>95 438</b> <b>46,18%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>213 774</b>	<b>210 734</b>	<b>97 680</b> <b>46,35%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>211 551</b>	<b>207 751</b>	<b>86 237</b> <b>41,51%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>141 151</b>	<b>141 746</b>	<b>61 558</b> <b>43,43%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	140 130	60 018 42,83%
	2. Külső személyi juttatások	4 275	1 616	1 540 95,30%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 191</b>	<b>28 842</b>	<b>13 492</b> <b>46,78%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 193	25 668	12 266 47,79%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 174	1 226 38,63%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 209</b>	<b>37 163</b>	<b>11 187</b> <b>30,10%</b>
	1. Közüzeti kiadások	5 334	5 334	1 879 35,23%
	2. Karbantartási kiadások	7 195	7 195	1 010 14,04%
	3. Értéktétel	21 389	14 643	5 968 40,76%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 291	9 991	2 330 23,32%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 223</b>	<b>2 983</b>	<b>1 667</b> <b>55,88%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 223</b>	<b>2 983</b>	<b>1 667</b> <b>55,88%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33	33 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065	1 027	471 45,86%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	1 923	1 163 60,48%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>213 774</b>	<b>210 734</b>	<b>87 904</b> <b>41,71%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>213 774</b>	<b>210 734</b>	<b>87 904</b> <b>41,71%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Rózsa Utcai Tagóvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 568</b>	<b>4 126</b>	<b>2 527</b> <b>61,25%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>	<b>2 527</b> <b>61,25%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	321	193	117 60,62%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 689	2 789	1 471 52,74%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 034	779	408 52,37%
	7. ÁFA visszatérülés	524	365	365 100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	166 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 568</b>	<b>4 126</b>	<b>2 527</b> <b>61,25%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>222 586</b>	<b>222 040</b>	<b>107 839</b> <b>48,57%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092	1 092 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>222 586</b>	<b>220 948</b>	<b>106 747</b> <b>48,31%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>222 586</b>	<b>222 040</b>	<b>107 839</b> <b>48,57%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>228 154</b>	<b>226 166</b>	<b>110 366</b> <b>48,80%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>226 262</b>	<b>224 274</b>	<b>102 274</b> <b>45,60%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>151 757</b>	<b>155 947</b>	<b>75 145</b> <b>48,19%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	155 867	75 145 48,21%
	2. Külső személyi juttatások	80	80	0 0,00%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 599</b>	<b>32 174</b>	<b>16 631</b> <b>51,69%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 218	28 609	15 077 52,70%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	3 565	1 554 43,59%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>44 906</b>	<b>36 153</b>	<b>10 498</b> <b>29,04%</b>
	1. Közüzem kiadások	3 810	3 810	1 857 48,74%
	2. Karbantartási kiadások	8 317	8 469	669 7,90%
	3. Értéktétel	23 070	13 778	5 926 43,01%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 709	10 096	2 046 20,27%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	826	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 066	0 0,00%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>228 154</b>	<b>226 166</b>	<b>102 274</b> <b>45,22%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>228 154</b>	<b>226 166</b>	<b>102 274</b> <b>45,22%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 119</b>	<b>4 744</b>	<b>2 077</b> <b>43,78%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 119</b>	<b>4 744</b>	<b>2 077</b> <b>43,78%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		506	341	200 58,65%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 139	3 239	1 269 39,18%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 174	913	355 38,88%
7. ÁFA visszatérülés		300	251	251 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	2 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 119</b>	<b>4 744</b>	<b>2 077</b> <b>43,78%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>152 564</b>	<b>154 051</b>	<b>80 127</b> <b>52,01%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			<b>1 679</b>	<b>1 679</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 679	1 679 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>152 564</b>	<b>152 372</b>	<b>78 448</b> <b>51,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 564</b>	<b>154 051</b>	<b>80 127</b> <b>52,01%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 683</b>	<b>158 795</b>	<b>82 204</b> <b>51,77%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>156 421</b>	<b>156 483</b>	<b>71 825</b> <b>45,90%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>103 041</b>	<b>105 592</b>	<b>51 167</b> <b>48,46%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 001	105 552	51 167 48,48%
2. Külső személyi juttatások		40	40	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 348</b>	<b>19 960</b>	<b>10 518</b> <b>52,70%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		17 820	19 384	9 993 51,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		528	576	525 91,15%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>35 032</b>	<b>30 931</b>	<b>10 140</b> <b>32,78%</b>
1. Közüzeti kiadások		5 414	5 470	2 639 48,24%
2. Karbantartási kiadások		5 022	5 054	467 9,24%
3. Étkeztetés		17 335	13 360	5 633 42,16%
4. Egyéb dologi kiadások		7 261	7 047	1 401 19,88%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 262</b>	<b>2 312</b>	<b>20</b> <b>0,87%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 262</b>	<b>2 312</b>	<b>20</b> <b>0,87%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	37	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 160	1 173	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 102	1 102	20 1,81%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>158 683</b>	<b>158 795</b>	<b>71 845</b> <b>45,24%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 683</b>	<b>158 795</b>	<b>71 845</b> <b>45,24%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csillagfürt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>	<b>2 541</b>	<b>58,11%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>	<b>2 541</b>	<b>58,11%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	482	247	212	85,83%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 328	3 239	1 508	46,56%
6. Kiszámlázott ÁFA	918	887	407	45,89%
7. ÁFA visszatérülés	300	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	414	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>	<b>2 541</b>	<b>58,11%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 353</b>	<b>184 898</b>	<b>99 396</b>	<b>53,76%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970	970	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>184 353</b>	<b>183 928</b>	<b>98 426</b>	<b>53,51%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>184 353</b>	<b>184 898</b>	<b>99 396</b>	<b>53,76%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>189 271</b>	<b>101 937</b>	<b>53,86%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>187 209</b>	<b>186 869</b>	<b>88 327</b>	<b>47,27%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>124 457</b>	<b>127 516</b>	<b>62 738</b>	<b>49,20%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	127 496	62 738	49,21%
2. Külső személyi juttatások	20	20	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 201</b>	<b>26 403</b>	<b>13 990</b>	<b>52,99%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 409	12 198	52,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	2 994	1 792	59,85%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>38 551</b>	<b>32 950</b>	<b>11 599</b>	<b>35,20%</b>
1. Közüzeti kiadások	5 749	5 749	2 365	41,14%
2. Karbantartási kiadások	4 564	4 590	405	8,82%
3. Étkeztetés	20 565	15 137	6 883	45,47%
4. Egyéb dologi kiadások	7 673	7 474	1 946	26,04%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 172</b>	<b>2 402</b>	<b>186</b>	<b>7,74%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 172</b>	<b>2 402</b>	<b>186</b>	<b>7,74%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 402	186	7,74%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>189 271</b>	<b>88 513</b>	<b>46,77%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>189 271</b>	<b>88 513</b>	<b>46,77%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 951</b>	<b>5 860</b>	<b>2 820</b> <b>48,12%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 951</b>	<b>5 860</b>	<b>2 820</b> <b>48,12%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 286	829	524 63,21%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 588	3 329	1 260 37,85%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 492	1 069	403 37,70%
7. ÁFA visszatérülés		585	633	633 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 951</b>	<b>5 860</b>	<b>2 820</b> <b>48,12%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>142 992</b>	<b>145 586</b>	<b>74 700</b> <b>51,31%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>897</b>	<b>897</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	897	897 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>142 992</b>	<b>144 689</b>	<b>73 803</b> <b>51,01%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>142 992</b>	<b>145 586</b>	<b>74 700</b> <b>51,31%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>150 943</b>	<b>151 446</b>	<b>77 520</b> <b>51,19%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>150 392</b>	<b>150 850</b>	<b>65 547</b> <b>43,45%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>94 675</b>	<b>97 173</b>	<b>46 917</b> <b>48,28%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 525	97 023	46 917 48,36%
2. Külső személyi juttatások		150	150	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>16 850</b>	<b>18 364</b>	<b>9 627</b> <b>52,42%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		16 345	17 827	9 173 51,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		505	537	454 84,54%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>38 867</b>	<b>35 313</b>	<b>9 003</b> <b>25,49%</b>
1. Közüzeti kiadások		4 509	4 769	1 365 28,62%
2. Karbantartási kiadások		7 093	7 125	906 12,72%
3. Étkeztetés		16 460	12 928	5 196 40,19%
4. Egyéb dologi kiadások		10 805	10 491	1 536 14,64%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>551</b>	<b>596</b>	<b>9</b> <b>1,51%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>551</b>	<b>596</b>	<b>9</b> <b>1,51%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	381	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		170	215	9 4,19%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>150 943</b>	<b>151 446</b>	<b>65 556</b> <b>43,29%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>150 943</b>	<b>151 446</b>	<b>65 556</b> <b>43,29%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Farkasréti Pagony Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 871</b>	<b>3 733</b>	<b>1 846</b> <b>49,45%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>4 871</b>	<b>3 733</b>	<b>1 846</b> <b>49,45%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 599	2 699	1 179 43,68%
6. Kiszámlázott ÁFA		972	729	319 43,76%
7. ÁFA visszatérülés		300	305	305 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	43 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 871</b>	<b>3 733</b>	<b>1 846</b> <b>49,45%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>149 295</b>	<b>151 628</b>	<b>74 157</b> <b>48,91%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 933</b>	<b>1 933</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 933	1 933 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>149 295</b>	<b>149 695</b>	<b>72 224</b> <b>48,25%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>149 295</b>	<b>151 628</b>	<b>74 157</b> <b>48,91%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 166</b>	<b>155 361</b>	<b>76 003</b> <b>48,92%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>152 392</b>	<b>152 435</b>	<b>63 291</b> <b>41,52%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>99 067</b>	<b>101 166</b>	<b>44 276</b> <b>43,77%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		96 603	98 958	42 935 43,39%
2. Külső személyi juttatások		2 464	2 208	1 341 60,73%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>17 691</b>	<b>19 062</b>	<b>8 845</b> <b>46,40%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		17 175	18 526	8 424 45,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		516	536	421 78,54%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>35 634</b>	<b>32 207</b>	<b>10 170</b> <b>31,58%</b>
1. Közüzeti kiadások		7 112	7 369	2 418 32,81%
2. Karbantartási kiadások		3 828	4 618	1 437 31,12%
3. Étkeztetés		15 667	11 683	4 833 41,37%
4. Egyéb dologi kiadások		9 027	8 537	1 482 17,36%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 774</b>	<b>2 926</b>	<b>1 152</b> <b>39,37%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 774</b>	<b>2 926</b>	<b>1 152</b> <b>39,37%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150	438	219 50,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 624	2 488	933 37,50%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 166</b>	<b>155 361</b>	<b>64 443</b> <b>41,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 166</b>	<b>155 361</b>	<b>64 443</b> <b>41,48%</b>

**'BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 954</b>	<b>5 699</b>	<b>2 667</b> <b>46,80%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 954</b>	<b>5 699</b>	<b>2 667</b> <b>46,80%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		863	639	283 44,29%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 139	3 329	1 315 39,50%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 350	1 071	409 38,19%
7. ÁFA visszatérülés		602	660	660 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 954</b>	<b>5 699</b>	<b>2 667</b> <b>46,80%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>179 592</b>	<b>181 608</b>	<b>83 096</b> <b>45,76%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 387</b>	<b>2 387</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 387	2 387 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>179 592</b>	<b>179 221</b>	<b>80 709</b> <b>45,03%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>179 592</b>	<b>181 608</b>	<b>83 096</b> <b>45,76%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>186 546</b>	<b>187 307</b>	<b>85 763</b> <b>45,79%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>184 161</b>	<b>184 922</b>	<b>74 791</b> <b>40,44%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>127 454</b>	<b>129 845</b>	<b>54 105</b> <b>41,67%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		127 404	127 097	53 459 42,06%
2. Külső személyi juttatások		50	2 748	646 23,51%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>22 698</b>	<b>24 330</b>	<b>10 992</b> <b>45,18%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		22 120	23 650	10 496 44,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		578	680	496 72,94%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>34 009</b>	<b>30 747</b>	<b>9 694</b> <b>31,53%</b>
1. Közüzemi kiadások		5 248	5 298	2 406 45,41%
2. Karbantartási kiadások		6 700	7 047	580 8,23%
3. Étkeztetés		15 245	11 393	4 856 42,62%
4. Egyéb dologi kiadások		6 816	7 009	1 852 26,42%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 385</b>	<b>2 385</b>	<b>445</b> <b>18,66%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 385</b>	<b>2 385</b>	<b>445</b> <b>18,66%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		192	192	172 89,58%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 193	2 193	273 12,45%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>186 546</b>	<b>187 307</b>	<b>75 236</b> <b>40,17%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>186 546</b>	<b>187 307</b>	<b>75 236</b> <b>40,17%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 680</b>	<b>4 876</b>	<b>2 563</b> <b>52,56%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 680</b>	<b>4 876</b>	<b>2 563</b> <b>52,56%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		496	437	334 76,43%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 409	3 239	1 491 46,03%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 275	937	426 45,46%
7. ÁFA visszatérülés		500	263	263 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	49 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 680</b>	<b>4 876</b>	<b>2 563</b> <b>52,56%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>170 366</b>	<b>173 377</b>	<b>88 166</b> <b>50,85%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 990	1 990 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>170 366</b>	<b>171 387</b>	<b>86 176</b> <b>50,28%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 366</b>	<b>173 377</b>	<b>88 166</b> <b>50,85%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>177 046</b>	<b>178 253</b>	<b>90 729</b> <b>50,90%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>175 946</b>	<b>177 133</b>	<b>78 083</b> <b>44,08%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>120 706</b>	<b>123 871</b>	<b>56 264</b> <b>45,42%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120 346	122 839	55 820 45,44%
2. Külső személyi juttatások		360	1 032	444 43,02%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>21 411</b>	<b>23 519</b>	<b>11 778</b> <b>50,08%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		20 798	22 636	10 978 48,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		613	883	800 90,60%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>33 829</b>	<b>29 743</b>	<b>10 041</b> <b>33,76%</b>
1. Közüzeti kiadások		5 461	5 693	2 418 42,47%
2. Karbantartási kiadások		5 749	6 125	962 15,71%
3. Étkeztetés		14 975	10 476	4 947 47,22%
4. Egyéb dologi kiadások		7 644	7 449	1 714 23,01%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 100</b>	<b>1 120</b>	<b>19</b> <b>1,70%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 100</b>	<b>1 120</b>	<b>19</b> <b>1,70%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		465	465	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635	655	19 2,90%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>177 046</b>	<b>178 253</b>	<b>78 102</b> <b>43,82%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>177 046</b>	<b>178 253</b>	<b>78 102</b> <b>43,82%</b>

**'BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 513</b>	<b>4 679</b>	<b>2 385</b> <b>50,97%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 513</b>	<b>4 679</b>	<b>2 385</b> <b>50,97%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		181	153	37 24,18%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 499	3 059	1 350 44,13%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 237	841	371 44,11%
7. ÁFA visszatérülés		596	626	626 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 513</b>	<b>4 679</b>	<b>2 385</b> <b>50,97%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>195 632</b>	<b>196 971</b>	<b>107 860</b> <b>54,76%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 548	1 548 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>195 632</b>	<b>195 423</b>	<b>106 312</b> <b>54,40%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>195 632</b>	<b>196 971</b>	<b>107 860</b> <b>54,76%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>202 145</b>	<b>201 650</b>	<b>110 245</b> <b>54,67%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>199 977</b>	<b>199 458</b>	<b>98 369</b> <b>49,32%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>132 554</b>	<b>136 753</b>	<b>70 425</b> <b>51,50%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		132 494	136 038	69 770 51,29%
2. Külső személyi juttatások		60	715	655 91,61%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>25 702</b>	<b>27 880</b>	<b>15 226</b> <b>54,61%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		22 881	24 999	13 540 54,16%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 821	2 881	1 686 58,52%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>41 721</b>	<b>34 825</b>	<b>12 718</b> <b>36,52%</b>
1. Közüzemi kiadások		5 144	5 187	2 161 41,66%
2. Karbantartási kiadások		7 733	8 325	1 530 18,38%
3. Étkeztetés		20 251	13 082	5 939 45,40%
4. Egyéb dologi kiadások		8 593	8 231	3 088 37,52%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 168</b>	<b>2 192</b>	<b>500</b> <b>22,81%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 168</b>	<b>2 192</b>	<b>500</b> <b>22,81%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	24	24 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		479	479	476 99,37%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 689	1 689	0 0,00%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>202 145</b>	<b>201 650</b>	<b>98 869</b> <b>49,03%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>202 145</b>	<b>201 650</b>	<b>98 869</b> <b>49,03%</b>

**'BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Mákszem Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 056</b>	<b>3 913</b>	<b>1 843</b> <b>47,10%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 056</b>	<b>3 913</b>	<b>1 843</b> <b>47,10%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		400	400	248 62,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 419	2 519	1 008 40,02%
6. Kiszámlázott ÁFA		923	680	272 40,00%
7. ÁFA visszatérülés		314	314	314 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 056</b>	<b>3 913</b>	<b>1 843</b> <b>47,10%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>133 996</b>	<b>136 664</b>	<b>73 058</b> <b>53,46%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 823</b>	<b>1 823</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 823	1 823 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>133 996</b>	<b>134 841</b>	<b>71 235</b> <b>52,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>133 996</b>	<b>136 664</b>	<b>73 058</b> <b>53,46%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>139 052</b>	<b>140 577</b>	<b>74 901</b> <b>53,28%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>136 337</b>	<b>137 422</b>	<b>64 098</b> <b>46,64%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>91 777</b>	<b>94 085</b>	<b>45 542</b> <b>48,41%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		90 909	93 197	45 129 48,42%
2. Külső személyi juttatások		868	888	413 46,51%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>16 344</b>	<b>17 834</b>	<b>9 316</b> <b>52,24%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		15 835	17 221	8 839 51,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		509	613	477 77,81%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>28 216</b>	<b>25 503</b>	<b>9 240</b> <b>36,23%</b>
1. Közüzeti kiadások		4 528	4 586	2 273 49,56%
2. Karbantartási kiadások		3 906	4 221	833 19,73%
3. Étkeztetés		13 179	10 048	4 283 42,63%
4. Egyéb dologi kiadások		6 603	6 648	1 851 27,84%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 715</b>	<b>3 155</b>	<b>705</b> <b>22,35%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 715</b>	<b>3 155</b>	<b>705</b> <b>22,35%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	25	25 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		607	607	200 32,95%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 108	2 523	480 19,02%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>139 052</b>	<b>140 577</b>	<b>64 803</b> <b>46,10%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>139 052</b>	<b>140 577</b>	<b>64 803</b> <b>46,10%</b>

**'BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kimutatás 2020.I. féléves általános tartalék felhasználásáról**

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
<b>2020. évi költségvetés 4/2020. (II.27.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	96 600
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
Állami elszámolásból származó többlet	48 393
Kiegészítő állami támogatás	78 993
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>223 986</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>55/2020 (III.04.) ÖKT sz. határozat</b>	
Javaslat a koronavírus terjedését megelőző intézkedésre	10 000
<b>15/2020 (VI.26.) ÖNK. Rendelet</b>	
Módosító indítvány alapján támogatások	9 560
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>19 560</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>204 426</b>