

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2020. szeptember 30-ai,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /144-1/2020.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2014.évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Ezzel ugyan megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően, évközben is kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzat, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek gazdálkodásának alakulásáról, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület, illetve bizottságok elé az Önkormányzat, valamint a fenntartásában lévő költségvetési szervek gazdálkodásának 2020. I. féléves helyzetének alakulásáról.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A féléves tájékoztató számszaki mellékleteit a 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves tájékoztató tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2020. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

2020. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2020. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2020. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős anyagi fedezetet biztosított.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 2 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.628.048 e Ft**, melyből 6.233.006 e Ft az előző évek költségvetési

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

maradványa, 43.410 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen **13.016.617 e Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **69,88 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.628.048 e Ft**, melyből első félévben **6.454.687 e Ft** teljesült, amely **34,65%-os** teljesítésnek felel meg.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 8-22. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 50,20 %-a (764.926 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (236.878 e Ft + 143.125 e Ft = 380.033 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2018.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.581.280 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosság szám alapján = 80.214 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos = 638 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 150 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 78 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2019. december havi, valamint az eddig elszámolt 2020. évi bérkompenzáció 1.208 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 647.776 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 117.435 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 33.877 e Ft, a nemzetiségi pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan 12.986 e Ft, valamint kiegészítő támogatás a bérintézkedések kiadásaihoz 58.758 e Ft a 2020.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 417.250 e Ft bevétel realizálódott.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 94.644 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 81.395 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 253 e Ft) 176.292 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása 298.597 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 51.536 e Ft az állami támogatás.

Az Önkormányzatot kiegészítő támogatás illeti meg egyrészt a bölcsődében foglalkoztatottak 2020. évi illetményéhez kapcsolódóan 21.792 e Ft összegben, másrészt az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez 19.190 e Ft összegben.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Fenti jogcímenek a beszámolási időszak végéig összesen 296.398 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 18.147 e Ft összegben.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 37.166 e Ft az éves támogatás, melyből június 30-ig 19.326 e Ft teljesült. Az Önkormányzat az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések miatt ezen a jogcímen 12.775 e Ft támogatásra jogosult, amelynek folyósítására jogszabályban meghatározott részletekben a II. félévben kerül sor.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 1.652 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2019. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még a kulturális illetmény pótlék 5.019 e Ft összegben.

1.1.6 Elszámolásból származó bevételek

A 2019. évi állami támogatás elszámolás alapján az Önkormányzat 5.848 e Ft többlettámogatásra volt jogosult, melyet a Kincstár az I. félévben átutalt.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a Latinovits Színház közös működtetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által átutalt 158.097 e Ft összegű támogatás, a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos NEAK finanszírozás (62.564 e Ft), valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2019. évi támogatásból visszajáró 1.554 e Ft összegű fel nem használt támogatás.

2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjárműadó) és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

2020. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A 2020. évi helyi adóbevételek tervezését az adózók adóbevallásaiban bevallott, és adatbejelentéseik alapján az ASP Adó-szakrendszerben adókiivetéssel nyilvántartott adatok alapján végeztük. 2020. márciusban azonban a COVID-19 vírus által teremtett veszélyhelyzet EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

következtében bevezetett korlátozó intézkedések a gazdaság teljesítő képességében jelentős visszaesést eredményeztek, hiszen a vállalkozások nagy része, tartósan a tevékenységének szüneteltetésére, az üzleteinek bezárására, illetve dolgozóinak elbocsátására vagy a munkaidő csökkentésére kényszerült. A 2020. első félévi helyi iparűzési adó adóelőleg, valamint az első félévi építményadó és telekadó megfizetésének határideje 2020. március 15. volt. A befolyt adóbevételek elmaradtak az időszakra tervezettől.

A Kormány a veszélyhelyzet idejére az alábbi adóztatással kapcsolatos intézkedéseket rendelte el:

- Az 57/2020. (III.23.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtási eljárás szünetel.
- A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § szerint a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi.
- A 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet a 2019. adóévről benyújtandó helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határidejét, valamint a 2019. évi adóelőleg és végleges adó pozitív adókülönbségének megfizetési határidejét 2020. szeptember 30-ra módosította.
- A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyezte a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére vonatkozó kötelezettséget.

A naptári év szerint adózó vállalkozásokat tehát már nem terheli 2020. december 20-ig adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó adóbevallási és befizetési kötelezettség.

A fenti körülmények és intézkedések miatt indokoltta vált a tervezett adóbevételek felülvizsgálata és a gazdasági mutatók figyelembe vételével történő módosítása. A módosított 2020. évi adóbevételi tervet a Képviselő-testület 2020. június 24-ei ülésén elfogadta.

A Kormány 2020.06.17-én a 282/2020.(VI.17.) Korm. rendeletben a veszélyhelyzetet megszüntette, tehát 2020. június 18-tól lehetőség nyílt azon tartozások beszedése érdekében végrehajtási eljárás megindítására, amelyekre korábban az adóhatóság nem fogatosított végrehajtási cselekményt.

A fentebb hivatkozott kormányrendelet szerint a 2020. évben befolyt gépjárműadó bevétel már nem illeti meg az önkormányzatot. 2019. évben a gépjárműadó fizetési számlára befizetett, túlfizetésként nyilvántartott összegből azonban 3 810 ezer forint beszámításra került a 2020. évi gépjárműadó kötelezettségekre.

2020. június 30-ig a vállalkozásoknak kb. 60 %-a nyújtotta be a helyi iparűzési adó bevallását adóhatóságunkhoz.

Az alábbi táblázat a 2020. I. félévben realizált adóbevételt tartalmazza adónemenkénti bontásban.

adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	8 000 000	3 892 038	48,65%
Építményadó	1 050 000	617 064	58,77%
Telekadó	450 000	261 271	58,06%
Gépjárműadó	0	3 810	-
Bírság	35 000	35 329	100,94%
Pótlék	5 000	6 344	126,88%
Talajterhelési díj	700	488	69,71%
Mindösszesen	9 540 700	4 816 344	50,48%

1. táblázat

Az elmúlt adóévek és 2020. év első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2016	8 939 500	4 588 292	51,33%
2017	9 428 900	4 202 053	44,57%
2018	9 116 200	4 608 015	50,55%
2019	10 050 800	4 568 325	45,45%
2020	9 540 700	4 816 344	50,48%

2. táblázat

2019-2020. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2019.év			2020.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés az előző évhez viszonyítva
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparűzési adó	8 100 000	3 580 914	44,21%	8 000 000	3 892 038	48,65%	4,4%
Építményadó	1 200 000	614 346	51,20%	1 050 000	617 064	58,77%	7,6%
Telekadó	520 000	265 639	51,08%	450 000	261 271	58,06%	7,0%
Gépjárműadó	165 000	75 702	45,88%	0	3 810		-
Bírság	45 000	26 355	58,57%	35 000	35 329	100,94%	42,4%
Pótlék	20 000	4 691	23,46%	5 000	6 344	126,88%	103,4%
Talajterhelési díj	800	678	84,75%	700	488	69,71%	-15,0%
Mindösszesen	10 050 800	4 568 325	45,45%	9 540 700	4 816 344	50,48%	5,0%

3. táblázat

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl környezetvédelmi bírságból 60 e Ft, közterület használati díjból 4.244 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a **szolgáltatások** ellenértéke 114.349 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 67.643 e Ft, ez az összeg tartalmazza a BVUS bérleti díját is (40.011 e Ft). Az egyéb szolgáltatások bevétele jogcímen 46.706 e Ft realizálódott (közútkezelői hozzájárulás 8.411 e Ft, közterület használat 2.175 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 4.266 e Ft, kukásautók és egyéb hulladék-feldolgozó eszközök bérleti díja 20.685 e Ft, az iskolai gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató és a Kormány Hivatal által fizetett közműátalányok 8.931 e Ft, az Ispánki szállásdíjak 135 e Ft, kéményseprési díj 7 eFt, egyéb tételek 2.096 e Ft).

A **közvetített szolgáltatások** (továbbszámlázott) ellenértékeként 49.969 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára (óvodai gyermekétkeztetés továbbszámlázása az érintett intézmények felé 43.337 e Ft, közüzemi díjak továbbszámlázása a konyhák, büfék, stb. üzemeltetők felé 2.756 e Ft, vagyonbiztosítási díjak továbbszámlázása 2.229 e Ft, áthárított mobiltelefon díjak 238 e Ft, Törökbálint rekultivációs költség 636 e Ft, gyógyszervásárlás 773 e Ft).

A **tulajdonosi bevételek** 34.388 e Ft, mely az önkormányzati vagyon üzemeltetésből (Fővárosi Csatornázási Művek csatorna üzemeltetési díj 26.000 e Ft, BTG Nonprofit Kft lakbér 8.388 e Ft) folyt be.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Az intézményi gyermekétkeztetésből (ellátási díjak) a félév folyamán 40.775 e Ft bevétel realizálódott.

A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 75.395 e Ft bevétel teljesült.

Az egyéb működési bevételek 15.943 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a folyószámlák kamatai 869 e Ft, egyéb szerződés szerinti kamatok 176 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítés 43 e Ft, régi tartozásokból befolyt összeg 12.408 e Ft, kötbér 90 e Ft, roncs gépjárművek hulladékként történt értékesítése 194 e Ft, késedelmi kamat 149 e Ft, agglomerációs hozzájárulás 52 e Ft, költségek visszatérülése 1.962 e Ft volt.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen teljesült bevételek (8.863 e Ft) a következők: az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsön törlesztése 80 e Ft, a 2019-ben nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetett összege 2.051 e Ft, a COVID 19 járvány elleni védekezés miatt felmerült kiadások támogatására beérkezett adományok 6.732 e Ft (egyesülettől: 500 e Ft, magánszemélyektől 3.478 e Ft, vállalkozásoktól 2.755 e Ft).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 35.535 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 126 e Ft, más ingatlan értékesítésből 35.399 e Ft, egyéb eszköz értékesítésből 10 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

2.2 Részesedések értékesítése

A Képviselő-testület határozata alapján megszüntetésre került a Törs Csatornamű Kft. és a Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. A végelszámolás lezárulása után átutalásra került az önkormányzatot megillető vagyonrész 7.443 e Ft összegben.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül (28.689 e Ft): közműfejlesztési hozzájárulás címén 25.650 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 2.528 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 511 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása (tárgyévi költségvetési bevételen felül bevont előző évi saját forrás)

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

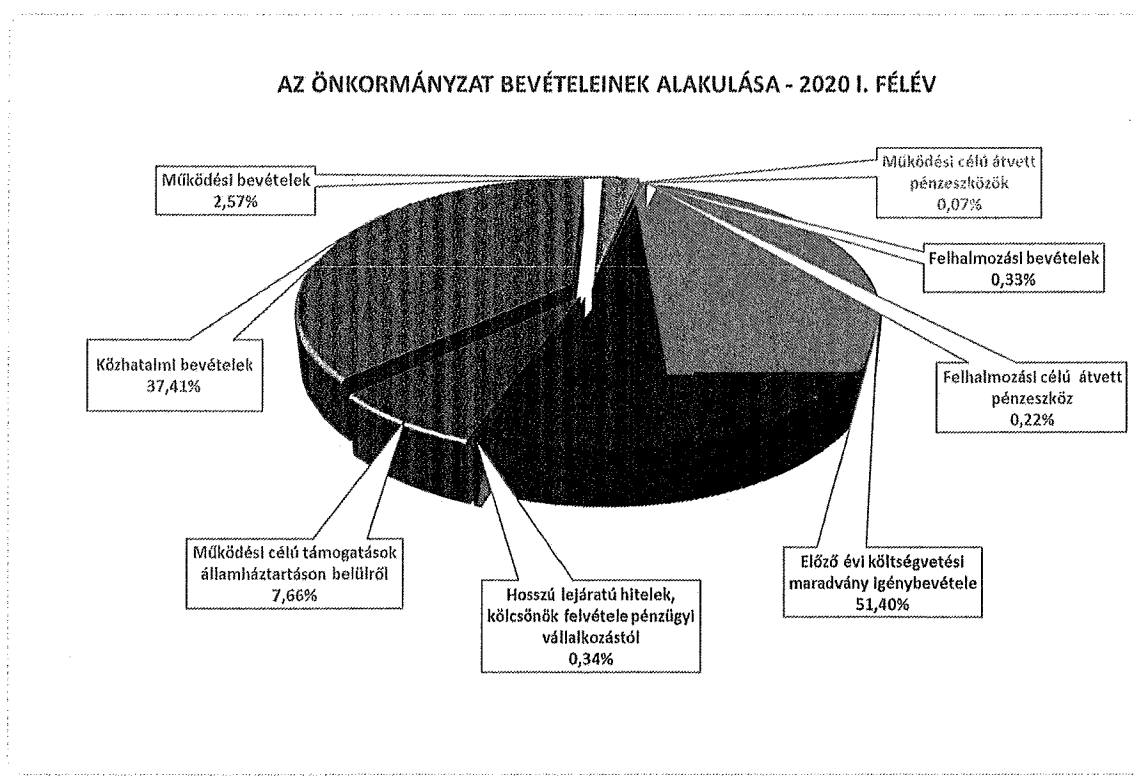
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2020. június 30-ig teljesült (6.624.473 e Ft).

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása (tárgyévi költségvetési bevételen felül bevont külső forrás)

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A beszámolási időszak végéig 43.410 e Ft hitel lehívására került sor. További hitelfelvételre már nem kerül sor.

Az önkormányzat 2020. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 7/B. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 18.415.847 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 5.047.127 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az **első félévben 6.518.278 e Ft**-ot használtunk fel, amely 35,39 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok első félévi teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 515.580 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 179.437 e Ft-ot fizettünk ki, mely a módosított előirányzat 34,80 % a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 108.665 e Ft, melynek a könyvelés alapján 41,70 %-a teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2020. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.335.973 e Ft, mely 37,31 %-os mértékben (1.244.713 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok kiadásainak módosított előirányzata 1.401.113 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 615.298 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 34,92 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 29,82 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 37,96 % - os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 14,55 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 38,83 %-a teljesült 2020. június 30-ig.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 484.700 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 29,61 %-át, azaz 143.501 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2020. évben terhelő 2.075.375 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, amelyből a beszámolási időszak végéig 1.079.195 e Ft-ot fizettünk meg.

Itt jelenik meg továbbá teljesítésként a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Kormány határozat alapján nyújtott központi támogatás elszámolásából eredő, az önkormányzatot meg nem illető (fel nem használt) 32 e Ft állami támogatás visszafizetése.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások félévi teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 1410.471 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (70.905 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás

(69.566 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 111.755 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatásának módosított keretösszege 8.000 e Ft. A Képviselő-testület a beszámolási időszak végéig nem döntött a keret felosztásáról.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 7.700 e Ft (18,09 %) teljesült 2020. június 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.096.221 e Ft, melyből 2020. június 30-ig 466.679 e Ft (42,57 %) teljesült.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2020.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 96.600 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi döntései folytán összege 204.426 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 23. számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 2.291.772 e Ft, mely pénzforgalmilag 39,61 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

- felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
- befektetési kiadások
- felhalmozási céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

A koronavírus-járvány következtében kialakult gazdasági helyzet miatt az Önkormányzat saját bevételei várhatóan jelentősen csökkennek, ezért júniusban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyes feladatokat ebben az évben nem valósít meg, amelynek megfelelően az adott feladatra előirányzott összeget törölte. Ezeknél a feladatoknál a módosított előirányzat 0 Ft, így azokat a részletes indoklásban külön már nem szerepeltetjük.

Beruházások

(6/A. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az előirányzat terhére terveztük a Pilisi Parkerdőtől megvásárolni a 4318 hrsz.-ú ingatlant a Képviselő-testület döntése alapján, továbbá áthúzódó kötelezettséggént szerepel a Shell körforgalommal kapcsolatos ingatlan vásárlás, melyek a II. félévben realizálódnak.

Megvalósult a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Lévai u. 33. földszinten található ingatlan (orvosi rendelő) megvásárlása Budaörs Város Önkormányzat Polgármesterének 63/2020.(VI.08.) számú határozata alapján.

Módosított előirányzat: 62 100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 56 920 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52 000 e Ft

1.2 Főépítész szabályozási tervek

Helyi építési szabályzatunkat folyamatosan, minden évben módosítjuk a különböző lakossági, önkormányzati igényeknek megfelelően. Az előirányzat a 2019-ről áthúzódó és a 2020-ban várható újabb módosítás indításának tervezési díját fedezi. A tárgyévi kifizetés II. félévben várható.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Módosított előirányzat: 4 483 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 483 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 375 e Ft

1.3 2020-as Légi fotó és tablók készítése

Az elmúlt időben a város különböző pontjain több száz épület és kerítés épült. Napi munkánkat, az ügyfelek, szomszédok tájékoztatását nagyban segíti a friss állapot ismerete, ennek érdekében elkészült a 2020. évi légi fotó. Ennek összehasonlítása a 2019. évi légi fotóval nagyon sok információt tartalmazhat, megrendelése folyamatban van, kifizetése a II. félévben esedékes. Új tablók készítésére idén nincs fedezetünk a veszélyhelyzet miatt szükségessé vált költségvetési kiadások csökkentése miatt.

Módosított előirányzat: 4 255 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 255 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnői szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlása szükséges. 2020. I. félévében egy pelenkázó, valamint egy wc szűkítő beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 1 664 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 114 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 114 e Ft

1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

Az ifjúsági- és gyermek fogorvosok kérelme alapján új fogászati kezelő egység beszerzése, az elhasználódott eszköz cseréje indokolt, mely az első félévben teljesült. Informatikai fejlesztések háziorvosok részére – ügyfélhívó és időpont foglaló rendszer – beszerzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 699 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7 Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A keret 2020. évre a képviselők részére informatikai eszközök beszerzésére, valamint a mobil konferencia rendszer fejlesztésére nyújt fedezetet. Az I. félév során a konferencia rendszer fejlesztéséhez sd konverter beszerzésére került sor, a laptopok vásárlása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 99 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 99 e Ft

1.8 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Csatorna Építési Alapból a biztonságos működéshez szükséges beszerzési feladatokra nyújt fedezetet. (pl. szivattyúk).

Ezen keret terhére 7 db szivattyú beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 4 718 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 717 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 717 e Ft

1.9 Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje

A keret terhére az elhasználódott konyhai eszközök beszerzése valósul meg, melynek előkészítése megtörtént. Az ajánlatok beérkeztek, az értékelést követően sor kerül a szerződéskötésre.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését biztosítja a keret összege a felmerülő szükségletek szerint, a meghibásodott eszközök cseréjéhez, pótlásához. A keret terhére egy kerti csapszekerény beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 e Ft

1.12 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését biztosítja. Felhasználása a felmerülő szükségletek szerint történik. Az első félév folyamán a keretből a kézfertőtlenítő oszlopok, plexi védőfalak és érintésmentes lázmérők, valamint sporteszközök kerültek beszerzésre. A pénzügyi teljesítés részben megtörtént, részben a második félévben fog megtörténni.

Módosított előirányzat: 3 212 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 116 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 511 e Ft

1.13 Gyermekbarát település fejlesztése

Az önkormányzat UNICEF által elnyert „Gyermekbarát Település” pályázat keretén belül gyermekbarát honlap készítése áthúzódó kötelezettségként került tervezésre ezen a soron. A honlap elkészült, a kifizetés megtörtént 2020. I. félévben.

Módosított előirányzat: 267 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 267 e Ft

1.15 Százszorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése

A kaputelefon rendszer műszaki tartalma pontosításra került az intézményvezetővel, az árajánlatkérés megtörtént.

Módosított előirányzat: 950 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Pityang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése

A kaputelefon rendszer műszaki tartalma pontosításra került az intézményvezetővel, az árajánlatkérés megtörtént.

Módosított előirányzat: 950 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére elkészült az autóbusz végállomás II. ütem műszaki dokumentációja, az állatmenhely új elektromos rendszerének tervei, a Bleyer iskolaudvar kamera felszerelés tervei, a Rózsa u. 17. sz. épület automata tűzjelző rendszer kiépítési tervei, a Zombori u. *EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF*

Idősek Otthona kibővített étkező klímatiszálás terve, a Színház raktár épülettel történő bővítése engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja, továbbá áthúzódó feladatként lezárultak az Idősek Otthona bővítéséhez és az autóbusz végállomáshoz kapcsolódó tervezői művezetési feladatok is.

Módosított előirányzat: 28 254 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 038 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 423 e Ft

2.2 Városháza fűtése korszerűsítés tervezése

A keret terhére a Városháza fűtési-hűtési rendszerét terveztetjük át 4 csöves rendszerre, mely minden helyiség megfelelő használatát, szabályozhatóságát tudja biztosítani. A megvalósítást követően jelentős energia megtakarítást tudunk elérni. Az első félév folyamán a keretből felhasználás nem történt.

Módosított előirányzat: 5 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

2020. I. félévben lezárásra kerültek a BVUSS folyadékhűtő bővítése, a Zombori u. Idősek Otthona bővítése, az autóbusz-végállomás átépítése, a JMMH_elektromos hálózat bővítés és szabványos új mérőhely kialakítása tárgyú munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek. Továbbá szerződést kötöttünk a BVUSS pincei szellőzőrendszer kiépítése és a Százszorszép Bölcsőde konyha klímatiszálása munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységekre.

Módosított előirányzat: 14 683 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 683 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 775 e Ft

2.5 Autóbusz végállomás fedett váró építés

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 27 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Zichy-major fejlesztés tervezése

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A szerződésből az utolsó végszámla kifizetése van még hátra, melynek teljesítése függ az építési engedélytől, kifizetése II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 362 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Intézményi beruházások közműfejlesztése

Áthúzódó feladatként 2020. I. félévben lezárásra kerültek:

- Herman sportpálya hálózatbővítése és mérőhely kialakítása,
- Idősek Otthona hálózatbővítése és mérőhely kialakítása,
- Autóbusz-végállomás vízbekötés kiépítése

Módosított előirányzat: 3 748 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 748 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 856 e Ft

2.8 Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés

A keret terhére az étkező klímatiszálására a vállalkozóval a szerződés aláírására a beszámolási időszakot követően került sor. A munka 2020.III. negyedév végéig elkészül.

Módosított előirányzat: 4 880 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel (S-09-2601 számon) az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből, hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében teljesülhet.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó kötelezettség. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Módosított előirányzat: 15 888 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Szerződéssel lekötött állomány: 15 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.12 Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése

A keret terhére a BVUSS pincerész szellőzés kiépítésére a vállalkozóval a szerződés aláírásra a beszámolási időszakot követően került sor. A munka megkezdése üzemeltetővel egyeztetve történik, befejezés a III. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 60 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.15 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

Áthúzódó kötelezettségként a Zombori utcai Idősek Otthona bővítése befejeződött, a használatba vételi engedélyt megkaptuk, az épület üzemeltetésre átadva. A meglévő épület 2005-ben épült, 48 fő számára biztosított férőhelyet. Az épület kihasználására jelentkező jelentős többletigény az épület bővítésével volt megoldható. A bővítéssel a férőhelyek száma 32 fővel emelkedett és a kiszolgáló, illetve közösségi terek területe is növekedett. Az új épületrész területe 1300 m², a fedett-nyitott terek területe 177 m².

Módosított előirányzat: 121 034 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 121 034 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 121 034 e Ft

2.16 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái

Áthúzódó kötelezettségként a BVUSS épületének folyadékhűtő bővítési munkái befejeződtek, a projekt lezárása megtörtént.

Módosított előirányzat: 21 934 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21 934 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21 022 e Ft

2.17 Autóbusz-végállomás átépítés (forrása: hitel)

Áthúzódó kötelezettségként a Szivárvány utcai autóbusz-végállomás átépítése befejeződött. Az átépítés során megváltozott a végállomás forgalmi rendje, új végállomás épület készült sofőrvárával, kiadható üzletekkel és nyilvános WC-vel a lakosság jobb kiszolgálása érdekében. Megvalósult az útpálya rekonstrukció és szélesítés is. A használatba vételi engedélyt megkaptuk, a sofőr váró részt a VOLÁNBUSZ Zrt-nek, a két üzletet pedig a

pályázat nyerteseként a Lipóti Pékségnek bérleti szerződés keretében átadtuk. A végállomás általános üzemeltetését a BTG Nonprofit Kft végzi.

Módosított előirányzat: 104 251 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 104 251 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 102 536 e Ft

2.18 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése

Az új óvodaépület engedélyezési tervei elkészültek, az eljárás elindítása a BHÉSZ módosítás elfogadását követően lehetséges. A kiviteli tervek megrendelésére az engedély birtokában kerülhet sor.

Módosított előirányzat: 23 366 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 366 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 893 e Ft

2.19 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon

A Szajkó utcai telken a gazdasági épület telepítése a településképi eljárás lefolytatása után lehetséges. Az előirányzat terhére megvalósuló több helyszín kijelölés alatt van.

Módosított előirányzat: 2 379 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 378 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.20 Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése

A kivitelezési munka befejeződött, a használatbavételi engedélyt megkaptuk.

Módosított előirányzat: 3 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 809 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 809 e Ft

2.21 Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése

Áthúzódó kötelezettségként a létesítménybe új szabványos mérőhely és főelosztó került beépítésre. A munka elkészült, a projekt lezárása megtörtént.

Módosított előirányzat: 29 508 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 508 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 508 e Ft

2.23 Százszorszép Bölcsőde konyhában klíma kiépítése

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A kivitelezési munkára a szerződés aláírásra júliusban került sor, az intézményvezetővel egyeztetve történik a munkakezdés.

Módosított előirányzat: 6 160 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.27 Vackor Óvoda „Kip - Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása

A kivitelezési munkára a szerződés aláírásra került, intézményvezetővel egyeztetve történik a munkakezdés.

Módosított előirányzat: 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 748 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út- és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2019. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2020. évi tervezési feladatok fedezetét tartalmazza.

Az alábbi tervezési munkákat rendeltük meg:

Őszibarack utca Fövény utca és Fagyöngy utca közötti szakaszán járda tervezése, Harkály utca útépítés (engedélyezési és kiviteli szintű) terveinek elkészítése, Holdfény utcai és Jedlik Ányos utcai parkolósáv útépítési – és forgalomtechnikai terveinek elkészítése, Domb utcai parkolósáv útépítési – és forgalomtechnikai terveinek elkészítése, Baross utca (Károly király u. – Stefánia u. között) pályaszerkezet csere kiviteli tervének elkészítése, Holdfény utcai járda tervezése, valamint a Farkasréti út 2/c ingatlan önálló vízbekötés, az állatmenhely közműves vízellátása, és a Vig közből nyíló utca közműves vízellátás, és szennyvízelvezetés tervezése.

Módosított előirányzat: 41 929 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 041 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 390 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2019. évről áthúzódó és a 2020-ban induló építési engedély köteles út- és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Megkötött szerződések: Hajnal utca felújítás és szennyvízcsatorna rekonstrukció műszaki ellenőrzése, Szüret utcai virágkosaras támfal építése műszaki ellenőrzése, Domb utca

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

parkolósáv építésének műszaki ellenőrzése, nem engedélyköteles beruházások műszaki ellenőrzése (Akadálymentesítés közterületen, parkoló építési program, járda építési program).

Módosított előirányzat: 19 623 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 622 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 224 e Ft

3.3 Elektromos tervezések – mélyépítés

A különböző útépitésekhez, közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek fedezetét tartalmazza. Közvilágítási hálózat bővítés és létesítés tervezési szerződéseket megkötöttük a keret terhére a következő utcákra: Szőlővirág utca, Nádas utca, Buzogány utca, Máriavölgy utca, Lakótelepi buszvégállomás egy kandeláber, Nádasdűlő sétány közvilágítás.

A tervezések elkészültek.

Módosított előirányzat: 7 137 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 137 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.4 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

Tovább tervezzük folytatni a közlekedés biztonságának fokozását. Ennek keretében előre gyártott sebességsökkenő küszöböket („fekvőrendőr”) telepítettünk a Muskátli utcában, és a Koszorú utcában. Az M1-M7 autópályák feletti gyalogos híd sérült pillérvédő korlátját elbontattuk és H2 szintűre cseréltettük. Az Ifjúság utcában parkolás gátló oszlopok (7 db fix, 1 db nyitható) elhelyezése valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 420 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 602 e Ft

3.5 LED-es gyalogátkelő jelző telepítés

A Rendőrségen bemutatásra került egy LED-es villogó jelző berendezés. A mozgásérzékelővel felszerelt jelző bekapcsol és villogással figyelmezteti a gépjármű vezetőt, amennyiben a gyalogos megközelíti az átjárót. Ebben az évben 2-3 db telepítését tervezzük elsősorban a nagy forgalmú Szabadság úti gyalogátkelőkhöz, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az egyeztetések még folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.6 Szüret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás

A keretből a Szüret utca 11380 hrsz. ingatlan melletti közterületen található törött, balesetveszélyes vasbeton támfal bontása, és helyén virágkosaras támfal építése valósult meg, mely a partfal megtámasztása mellett megfelelő közterületi keresztmetszetet biztosít egy későbbi járdaépítés számára is. A támfalépítés előtti gázvezeték kiváltás április folyamán megtörtént, az építési munkálatok befejeződtek.

Módosított előirányzat: 22 773 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 773 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 773 e Ft

3.7 Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció

Az útépítést megelőzően a rossz műszaki állapotú, azbesztcement anyagminőségű, a kapacitását tekintve szükségtelenül nagyméretű (300mm) szennyvízcsatorna kiváltása szükséges.

A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 16 492 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 492 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Szivárvány utca 2-4.-nél lévő játszótéren a megvilágítás (6 kandeláber) létesítésére nyújt fedezetet. A szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 7 345 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 345 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10 Cserebogár utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Cserebogár utca 5-9. szám közötti szakaszon a közvilágítás (2 kandeláber) létesítésére nyújt fedezetet. A szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 420 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

3.11 Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)

Az Elmű Hálózati Kft.-vel történt megállapodás értelmében az Elmű a Patkó utcai parkolóban a közvilágítás passzív elem (kandeláber) részének létesítését hajtotta végre, míg az Önkormányzat az aktív elem (lámpatest) rész létesítést vállalta. A keret az Önkormányzati rész létesítésére nyújt fedezetet. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 655 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 601 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.12 Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz útépítés

A Hajnal utca az Aradi utcától végig, és az Őszibarack utca a Hajnal utcától a Föveny utcáig új aszfaltburkolatot kap az útalap megerősítésével, szegélyekkel. A közterületi parkolás megkönnyítésének céljából gyephézagok padkaburkolatok létesülnek a beruházás során. Az összes közúti csatlakozás átépül és megújul a járda vonala. A kivitelezés folyamatban van várható befejezés augusztus vége.

Módosított előirányzat: 104 785 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 104 785 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.14 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Víztorony utca 1635 hrsz - ú ingatlanon lévő Kőhegyi régi víztározó medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi, a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság KTVF: 29997-15/2013. számon, mely módosítását FKI-KHO: 195-4/2016. számon adta ki. A terv korszerűségi felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt elkészítettük, az új vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk. A Fővárosi Vízművek Zrt. a terület tulajdonosaként, valamint a víziközmű hálózat üzemeltetőjeként a nyomásfokozó gépház megépítéséhez, illetve üzembe helyezéséhez korábban megadott feltétele, hogy a vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag szakaszolható első ütemét) is szükséges megvalósítani.

A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építést a társulati finanszírozású vízellátó hálózat építéssel összhangban szükséges megvalósítani. 2017. év végén a Frankhegy Víziközmű Társulattal *EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF*

Települési és Együttműködési Szerződés aláírása került, ezért vízhálózati elem megvalósításának lehetősége miatt a nyomásfokozó gépház megvalósításra is forrást biztosítottuk. A Társulás új vezetése kritizálja és kifogásolja az aláírt megállapodást, így annak tisztázásáig illetve az abban foglaltak megvalósításáig indokolatlan az előirányzatot szerepeltetni.

Módosított előirányzat: 1 156 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 156 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.15 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Felsőhatár u. – Alsóhatár u. kereszteződésében körforgalmú csomópont építésére fedezetet nyújtó keret, mely áthúzódó tervezési munkát is tartalmaz. Az útépitési engedély rendelkezésre áll, a szennyvízcsatorna rekonstrukció engedélyének hosszabbítását megkértük, és folyamatban van a közműkiváltások engedélyezési eljárása.

Módosított előirányzat: 70 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 289 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

A beruházás megvalósult, a műszaki ellenőr 1 éves utó-, felülvizsgálati díja kerül még kifizetésre.

Módosított előirányzat: 2 429 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 429 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 11 856 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 856 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 856 e Ft

3.18 Akadálymentesítés közterületen

A keret a város területén lévő járdaszakaszok akadálymentesítésére nyújt fedezetet. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknél lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hossziesésének átalakítása valósul meg. A *EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF*

BULÁKE jelezte igényét a felújított buszvégállomáshoz kapcsolódó taktilis vezetősáv kialakítására. A szerződést megkötöttük, várható befejezés augusztus vége.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Parkoló építési program

A város területén közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet. A keret forrást biztosít a lakossági igényeknek megfelelő közterületi várakozóhelyek kialakítására. A keretet érintő áthúzódó tevékenység: Tárogató utca parkolóhelyek bővítése és, a Vasvári Pál utca parkolóhelyek kialakítása elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult.

A 2020. évre vonatkozó szerződést megkötöttük, várható befejezés augusztus vége, melyből a Stefánia utcában és a Lakatos utcában készülnek gyephézagok álláshelyek.

Módosított előirányzat: 31 372 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 372 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 372 e Ft

3.20 Járdaeépítési program

A keret a biztonságos, és kényelmes gyalogos közlekedés érdekében biztosít járdaeépítésre fedezetet a város területén. A keret terhére megépült a Lévai u. 33. melletti járda, és megkezdődtek az Őszibarack utca (Fagyöngy és Föveny utcák közötti) járda építési munkái.

A II. félév során a keret erejéig valósulnak meg járdaeépítési munkák a Lévai utca 11-27 mögött és a Szivárvány u. 5 mellett.

Módosított előirányzat: 27 844 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 843 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 843 e Ft

3.21 Beszterce utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 34 393 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 34 393 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 32 953 e Ft

3.22 Árpád utca építés

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 4 170 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 170 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 170 e Ft

3.23 Szervizút, Stefánia utca közvilágítás

A beruházás elkészült, a Szervizút közvilágítása tekintetében áthúzódó pénzügyi kötelezettség.

Módosított előirányzat: 2 666 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 666 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 666 e Ft

3.24 BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 73 459 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 459 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 73 459 e Ft

3.25 Szakaszzoló tolózárok beépítése GFT alapján

A beruházás 2019. évben megvalósult, pénzügyileg áthúzódó.

Módosított előirányzat: 9 527 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 526 e Ft

3.26 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer GFT 2020. évi I. ütemű beruházási tervében a rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére az önkormányzati források összértékének 5 %-ban tartalékkeret került beállításra.

Ezen keret terhére a Budaörs, Beszterce utcai (Beregszászi utca – Torockó utca között) vízvezeték kiváltás csőszerelési munkálatai valósultak meg.

Módosított előirányzat: 11 290 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 090 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 800 e Ft

3.27 Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható, az út- és a csapadékvíz-hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósulnak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

A Szakály Mátyás utcában, és a Budafoki utca 17, 19. és 21. házszám előtt csőkorlát készítése, és beépítése, Fém utca vízelvezető árok átalakítása, Temesvári utca csapadékgerinc kiegészítése valósult meg az I. félév során a keret terhére.

Módosított előirányzat: 7 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 094 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 094 e Ft

3.28 Temesvári u. építés (forrása: hitel)

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Módosított előirányzat: 2 834 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 834 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 834 e Ft

3.29 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

A tervezés folyamatban van, az engedélyezési eljárás befejezése 2020-ban várható.

Módosított előirányzat: 8 763 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 763 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 258 e Ft

3.30 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

A keret a meglévő közvilágítás fejlesztési tervek megvalósítására nyújt fedezetet. A beruházások várhatóan augusztus folyamán kezdődnek, az ELMÜ-vel történt egyeztetés lezárását követően.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A keret terhére lekötésre kerül a Csillagfürt Óvoda játszóudvar átépítési munkáihoz kapcsoló műszaki ellenőri feladatellátás. A szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A Csillagfürt Óvoda játszóudvar átépítésére vonatkozó tervek aktualizálása megtörtént, egyéb tervezésre a járványügyi helyzet miatti költségvetés módosításban nincs fedezet biztosítva.

Módosított előirányzat: 140 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 138 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.3 Ispánki Vendégház térburkolat építés

Az elhasználódott fa térburkolat helyett új térkő burkolat épült. A munkák elkészültek, a projekt lezárása megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 286 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 286 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 160 e Ft

4.4 Budaörs Office Park közpark építés

Áthúzódó kötelezettségként a közpark létesítésének tervezése fejezhető be. A tervek leadásának várható ideje 2020. III. negyedév.

Módosított előirányzat: 614 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 614 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.6 Csillagfürt óvoda játszó udvar átépítés

A Csillagfürt Óvoda játszóudvarának átépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a vállalkozási szerződés aláírásra került. A kivitelezési munka megkezdődött, ütemterv szerint halad, várható befejezési ideje: 2020. szeptember.

Módosított előirányzat: 140 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 139 804 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.7 Új játszóeszközök telepítése

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A cserére szoruló eszközök kiválasztása megtörtént, mely alapján az árajánlatkérés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.10 Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés

Az előkészítés és a kivitelezési munkára a szerződéskötés a III. negyedévben fog megtörténni.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.11 Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése

Indikatív ajánlat bekérésre került, az előkészítés folyamatban van, a szerződéskötés várhatóan a III. negyedévben fog megtörténni.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.13 Kutya-futtató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett

A vízbekötési munka elkészült, a Vízművek átvétele után az ivókút is felszerelhető.

Módosított előirányzat: 1 927 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 927 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.15 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése

A keret terhére lekötésre került a Holdfény utcai, az Ifjúság utcai és a Lévai utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítésére vonatkozó kivitelezési munka. A munkálatok folyamatban vannak, várható befejezés 2020. augusztus vége.

Módosított előirányzat: 7 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 419 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

Felújítások

(6/B. melléklet szerint)

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

1.1 2018. évi intézményi felújítások

Áthúzó kötelezettségként a Herman Ottó Általános Iskola ebédlő ajtók cseréjének pénzügyi zárása is megtörtént.

Módosított előirányzat: 857 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 857 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 857 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósultak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítése érdekében (Holdfény Óvoda tornaterem fűtés felújítása illetve aula ablak-, tető-, homlokzat felújítás, Könyvtár elektromos felújítás folytatása, Csicsergő Tagóvoda ablaknyitó motorok cseréje, Százszorszép Bölcsőde lapos tető felújítás és tűzi vízvezeték cseréje, Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezeték cseréje, Zombori Idősek Otthona fa pergola fedés felújítása).

A keret terhére továbbá lekötésre került a Zombori Idősek Otthona kazáncsere munkáinak tervezési szerződése.

Módosított előirányzat: 9 126 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 626 e Ft

1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

Áthúzódó kötelezettségként a Templom tér 12. statikai megerősítés műszaki ellenőrzése befejeződött. A keret terhére lekötésre került a Pityang Bölcsőde kazánház korszerűsítéshez, a Csicsergő Óvoda fűtési vezeték cseréjéhez, a Százszorszép Bölcsőde középső épületrész lapos tető szigetelés felújításához, a Csiga csoport terasz feletti vápa szigetelés felújításához és a tűzi vízvezeték felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátás.

Módosított előirányzat: 13 310 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 873 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 353 e Ft

1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Áthúzódó kötelezettségként a Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai befejeződtek. Továbbá a Szabadság út 30, a Kamaraerdei út 61/2, Farkasréti u. 21 részleges felújításai, a Templom tér 15. I/4 bejárati ajtó cseréje megvalósultak.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A keret terhére lekötésre került a Régészeti Kiállítás melléképület balesetveszélyes kéményeinek megszüntetésére a szerződés. A Herman leválasztott sportudvar futópálya felfestését garanciális javítás keretében a vállalkozó elvégezte. Az Illyés Gimnázium orvosi szoba klíma cseréjére és az Idősek Otthona pergola fedés felújítására az ajánlatkérések megtörténtek, a kötelezettségvállalások előkészítése folyamatban van. Az Idősek Otthona kazán vízlágyító cseréjét a kazánház teljes körű rekonstrukciója keretében tervezzük elvégezni.

Módosított előirányzat: 229 363 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 158 541 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 155 744 e Ft

1.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

Áthúzódó kötelezettségként a BVUSS mentőbejárat cseréje elkészült, a projekt lezárása megtörtént. További munkálatokra a járványügyi helyzet miatti költségvetés módosításban nincs fedezet biztosítva.

Módosított előirányzat: 3 566 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 566 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 464 e Ft

1.6 Pityang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása

A keret terhére lekötésre került a Pityang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása, a munkálatok ütemterv szerint haladnak.

Módosított előirányzat: 29 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 206 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás

Áthúzódó kötelezettségként az iskola elhasználódott sportpálya burkolat felújítása befejeződött, a pénzügyi zárás megtörtént.

Módosított előirányzat: 12 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 778 e Ft

1.11 2019. évi intézményi felújítások

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Az Idősek Otthonában a szobák felújítása IV. ütem munkaterület átadás – átvétel lebonyolítására a járványügyi helyzet enyhülését követően kerülhetett sor, a munkavégzés már folyamatos.

Áthúzódó kötelezettségként lezárásra kerültek az alábbi projektek:

- Könyvtár magas tető felújítása,
- Százszorszép Bölcsőde vápa felújítása,
- Csiki Pihenőkert tanterem tető- és burkolat felújítása,
- Rózsa utcai épület fűtőkorszerűsítése,
- Bleyer csarnok fűtés felújítása,
- Városi Ifjúsági Klub légakna lezárása

Módosított előirányzat: 41 103 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 41 103 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33 586 e Ft

1.12 Százszorszép Bölcsőde középső épületrész lapostető szigetelése, Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása

A kivitelezési munkákra a szerződések aláírásra kerültek, intézményvezetővel egyeztetve történik a munkakezdés.

Módosított előirányzat: 14 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 798 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere

A kivitelezési munkára a szerződés aláírására a beszámolási időszakot követően került sor, az intézményvezetővel egyeztetve történik a munkakezdés.

Módosított előirányzat: 7 485 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15 Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása

Az ablaknyitó motorok cseréjére a szerződés aláírásra került, az udvari előtetők fedés felújításának előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 637 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.20 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje

A munkálatok előkészítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok

A keret terhére a Vackor Óvoda gazdasági bejárat ajtajának cseréjét tervezzük elvégezni, az ajánlatkérés megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6 275 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út- és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna-felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata 206/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott feladatok kerülnek megvalósításra.

2019. április 9-től 2020. április 9-ig egy éves időszakra vonatkozóan meghatározott bérleti díj most került elszámolásra, ebből az Auchan átemelő villamos és irányítástechnikai felújítási feladat valósult meg.

2020. évben egyéb feladat nem került megvalósításra.

Módosított előirányzat: 80 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 651 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 445 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2019. évről áthúzódó és a 2020-ban induló nem építési engedélyköteles út- és mélyépítési felújítások műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Szerződéskötések: Felújítások műszaki ellenőrzése (Csap köz felújítása, Dózsa György utca felújítása, Fém utca felújítása)

Módosított előirányzat: 7 480 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 163 e Ft

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Pénzügyi teljesítés: 1 200 e Ft

2.4 Csap köz felújítása

A Csap közről nyíló, jelenleg beton vasúti talpelemekkel kialakított zsákutca-szakasz felújítása, aszfalt burkolattal való kialakítása valósult meg márciusban.

Módosított előirányzat: 16 374 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 374 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 374 e Ft

2.5 Dózsa György utca felújítása

Az utcában pályaszerkezet-csere valósult meg áprilisban a parkolásra alkalmas felületek burkolása mellett, a meglévő vízelvezető rendszer megtartásával.

Módosított előirányzat: 52 902 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 52 902 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52 902 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak és járdák felújítására fedezetet biztosító sor:

A munkálatok folyamatban vannak, az alábbi helyszíneken valósul meg felújítás: Patkó u. 7. sz. parkoló javítása marással-aszfaltozással, OTP ház mögötti viacolor útpálya javítása, Patkó u. 3. parkoló blokk felújítása, buszvégállomás mögötti sétány felújítása, Napsugár sétányon párhuzamos parkolók kialakítása, kapcsolódó járda javítása, Nádasdűlő sétányon vízmegállás javítása marással-aszfaltozással.

Módosított előirányzat: 44 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 43 446 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás

Áthúzódnó kötelezettség. Az egyeztetés megtörtént az autópályát kezelő Magyar Közút nonprofit Zrt-vel, a beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 23 354 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 354 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.8 Fém utca felújítása

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Az utca alsó szakaszának felújítása már korábban megtörtént. A Farkasréti út és Harmat utca közötti szakaszára a tavalyi évben pályázatot nyújtottunk be, sajnos eredménytelenül, ezért saját forrásból valósul meg az útfelújítás. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 66 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

E jogcímen belül jelenik meg többek között a helyi értékvédelmi pályázat, a hagyományos, illetve iparosított technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez tervezett pályázati úton elnyerhető támogatás, valamint a távhő rendszer felújításához támogatás biztosítása a BTG részére.

Ezen támogatások módosított előirányzata 240.351 e Ft, melyből 16.473 e Ft teljesült 2020. június 30-ig.

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára. 2020. június 30-ig támogatás kiutalására nem került sor.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2020. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (5.047.127 e Ft) összege szerepel, melyből 2.272.580 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

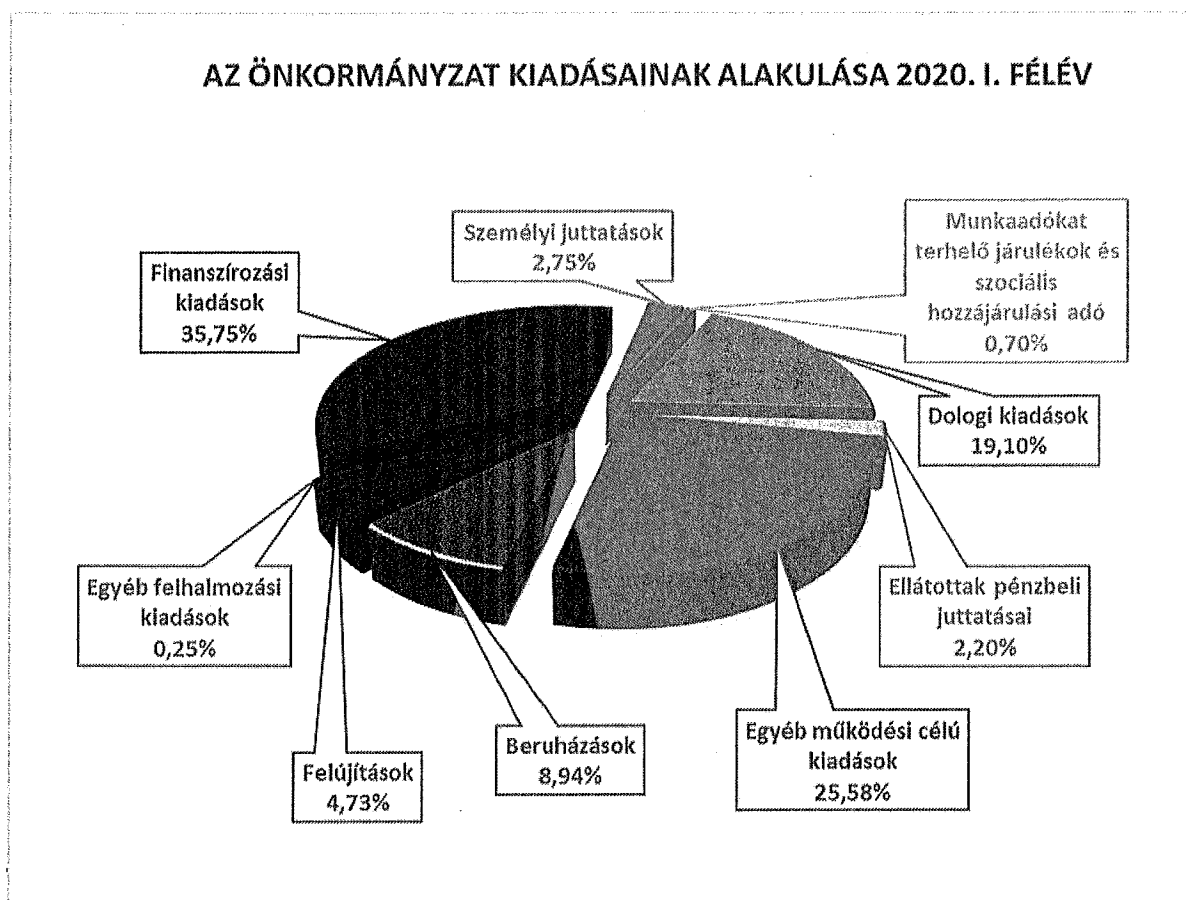
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A beszámolási időszak végéig 1.235 e Ft hitel törlesztés teljesült.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2019. decemberében, a 2020. évi állam támogatás terhére leutalt 56.255 e Ft előleg visszavonása.

Az önkormányzat 2020. I. félévében teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen a félév végéig 345 e Ft bevétel realizálódott, melyből 285 e Ft igazgatási bírság, a többi 60 e Ft a 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai bírságokból származik.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatásokból 2.096 e Ft bevétel keletkezett. Ezt teljes egészében a házasságkötésekért fizetett díjak tették ki.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 4.263 e Ft bevétel teljesült - melyből 682 e Ft a konyha-büfé közüzemi díjának, 3.494 e Ft az okmány iroda közüzemi díjának és 87 e Ft a mobiltelefon díjak továbbbszámlázása - a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A félév végéig 1.717 e Ft ÁFA bevétel teljesült.

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 927 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (tartozás részletekben történő megfizetése 298 e Ft, elévült követelések megtérülése 347 e Ft, költség visszatérítések 46 e Ft, több éves rendezetlen bevételek jóváírása 139 e Ft, késedelmi kamat 96 e Ft, folyószámla kamat 1 e Ft).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Ezen jogcímen 2 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (használt mobil telefon értékesítés).

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 2.116 e Ft folyt be az első félév végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

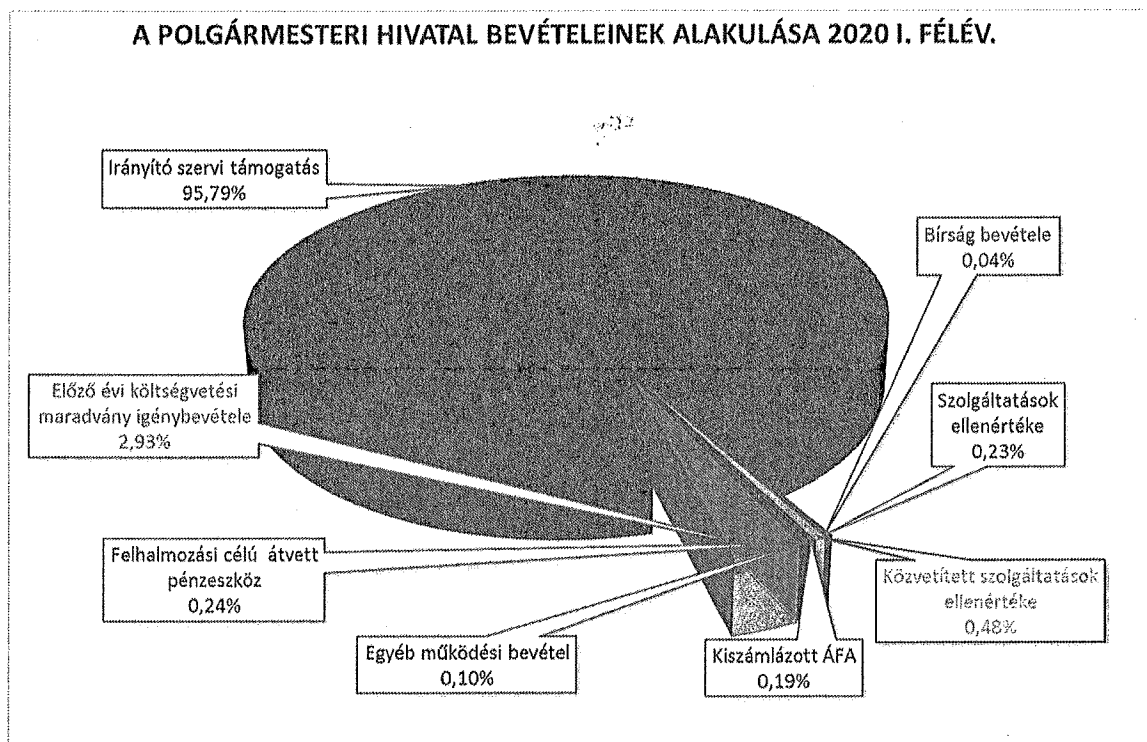
Előző évi 26.121 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2020. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 2.166.909 e Ft, melyből 854.719 e Ft teljesült. Ez 39,44 %-os teljesítési arálynak felel meg.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

A Polgármesteri Hivatal 2020. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben szintén a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.421.293 e Ft, melyből a könyvelés szerint 566.462 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 39,86 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 280.545 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 43,16 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 418.936 e Ft, mely 37,41 %-os mértékben (156.709 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 12 379 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- Hagyatéki eljárás szoftver vásárlás.
- Ingatlankezelési szoftver beszerzése.
- Contentum.NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése.
- Az ASP NET szoftver fejlesztés (Adó).

Hardver beszerzés:

- USB tokenek, pendrive, egér, billentyűzet beszerzése.
- Szkennerek beszerzése.
- Nyomtatók beszerzése.
- E-személyi igazolvány kártyaolvasók beszerzése.

Egyéb gépek berendezések felszerelések tárgyi eszközök vásárlása:

- Hivatal épületébe kordonoszlopok beszerzése.
- Bútorok, Görgős irodai székek vásárlása.
- Autó gumiabroncsok beszerzése.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

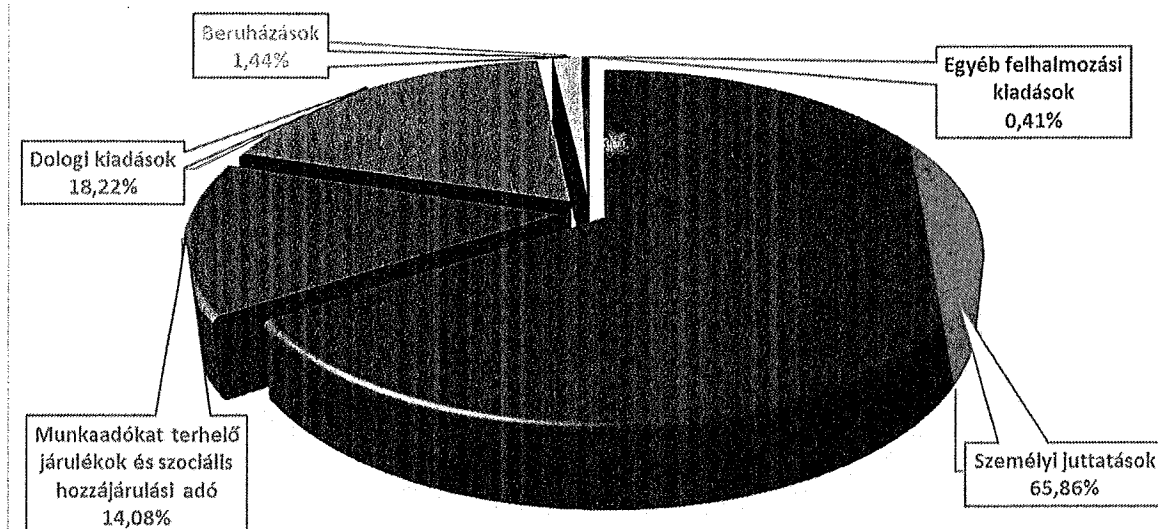
3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.500 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig 3.500 e Ft teljesítés történt.

A Polgármesteri Hivatal 2020. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2020. I. FÉLÉV



Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

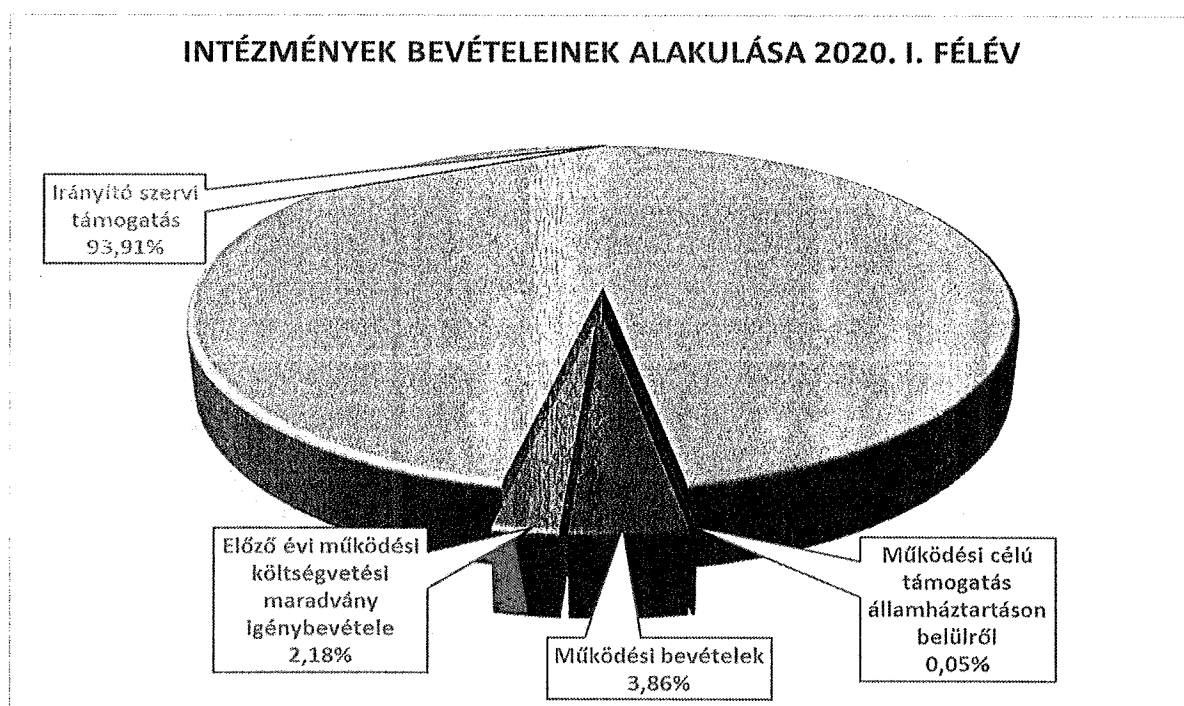
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények féléves előirányzatait és teljesítési adatait a 10-22. sz. melléletek tartalmazzák. Ezen intézmények féléves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 9. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város a 2020. évi költségvetésben 2.880.218 e Ft-ot biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2020. I. félévi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék állami támogatása, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2019. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az első félévben az intézményfinanszírozás előirányzata 1.417.861 e Ft-ra teljesült (ez 49,23%-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával

mindösszesen 1.509.870 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételeik arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagram mutatja be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek 93,91 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

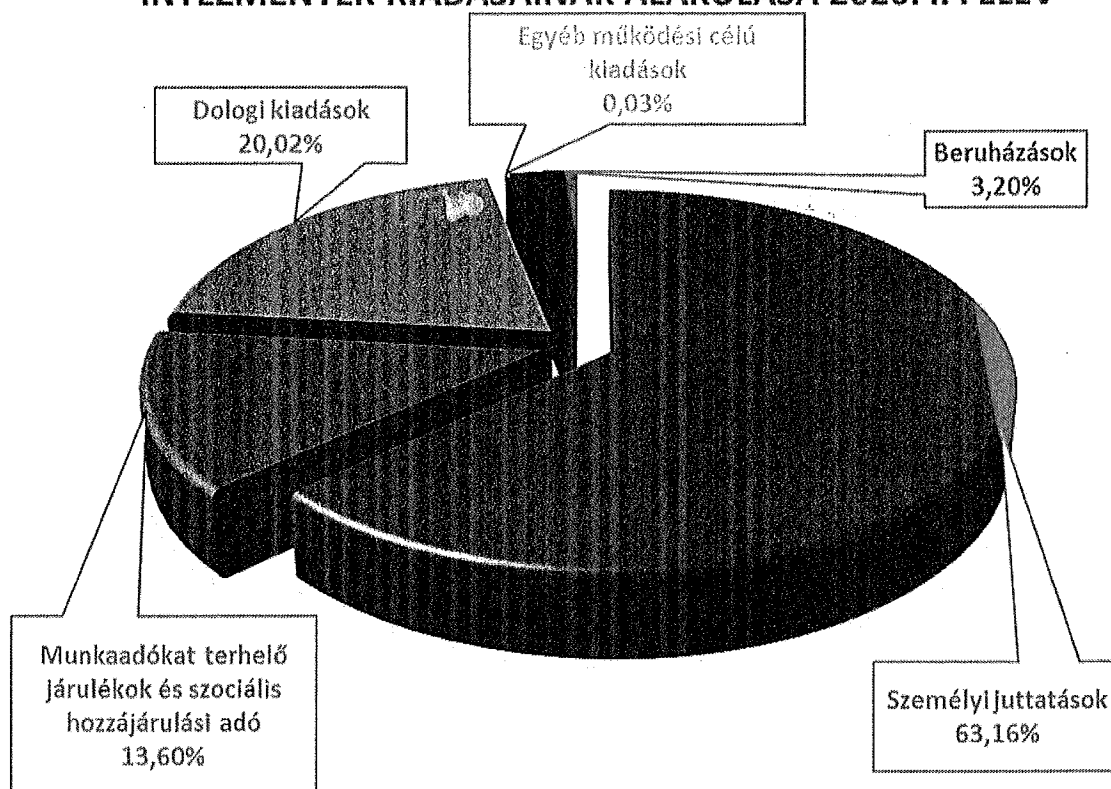
Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 3,86 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 45,63 % - ában teljesültek.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 3.041.738 e Ft, mely 1.348.866 e Ft-ra teljesült. Ez 44,35%-os teljesítésnek felel meg, mely az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek összkiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2020. I. FÉLÉV



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 96,80 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 46,47%-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,07 %-ban teljesültek. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 43.123 e Ft-ot fordítottak.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év második felében is fő célunk a rendelkezésre álló források feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Annak prognosztizálása azonban, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni az év hátralévő felében, elég nehéz és kockázatos, hiszen több bizonytalansági tényező is van, melyek alapvetően meghatározzák, befolyásolhatják.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

- a járványügyi helyzet, valamint az adójogszabály változások miatt az adóbevételek teljesülése,
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának alakulása
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Mellékletek

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
4/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/F sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/G sz. melléklet	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése
5/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
5/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
5/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
6/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
6/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

7/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten
7/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
8. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai
10 sz. melléklet	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
11. sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen bevételei és kiadásai
11/A sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Szászszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház összesen bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Budaörsi Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Kimutatás a 2020. évi általános tartalék felhasználásáról

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített szótöbbség szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2020. 09. 14. EK/TF

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2020. szeptember „ ”

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen			
	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	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	13 905 277	12 033 674	6 147 471	51,09%	192 737	149 210	68 487	45,90%	14 098 014	12 182 884	6 215 958	51,02%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 805 510	987 141	54,67%		3 740	800	21,39%	1 529 981	1 809 250	987 941	54,61%		
2. Készletértékesítések	11 478 700	9 540 700	4 820 648	50,53%	440		345	78,41%	11 479 140	9 541 140	4 820 993	50,53%		
3. Működési bevételek	108 561	575 266	330 819	48,99%	192 297	145 030	67 342	46,43%	1 003 378	820 286	398 161	48,54%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	8 863	72,60%		0	0	0,00%	5 515	12 208	8 863	72,60%		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	164 748	71 667	43,50%	4 000	4 000	2 118	52,95%	147 748	168 748	73 785	43,72%		
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%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 049 025	12 198 422	6 219 138	50,98%	196 737	153 210	70 605	46,08%	14 245 762	12 351 632	6 289 743	50,92%		
III. Finanszírozási bevételek	3 482 138	6 217 425	6 667 883	107,25%	4 882 502	5 106 118	2 331 971	45,66%	8 334 640	11 323 543	8 999 454	79,48%		
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 015	6 624 473	107,30%	0	58 991	58 991	100,00%	3 408 728	6 233 006	6 683 484	107,23%		
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	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	6 047 127	2 272 580	45,03%	4 882 502	5 047 127	2 272 580	45,03%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 415 847	12 887 021	69,98%	5 079 239	5 259 328	2 402 176	45,67%	22 580 402	23 675 175	15 289 197	64,58%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	18 415 847	12 887 021	69,98%	196 737	212 201	129 996	61,07%	17 697 900	18 628 048	13 016 617	69,88%		

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	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	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 861 003	3 280 479	30,20%	4 925 630	5 077 483	2 149 987	42,34%	13 620 436	15 938 086	5 430 466	34,07%		
1. Személyi juttatások	514 975	515 560	179 437	34,80%	3 122 190	3 281 453	1 418 350	43,22%	3 837 165	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%		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 291 772	907 729	39,61%	153 609	181 845	59 002	32,45%	3 862 119	2 473 617	966 731	39,08%		
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	538 429	41,00%		
2. Felújítások	822 337	680 473	308 329	46,86%	0	0	0	0,00%	822 337	680 473	308 329	46,86%		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	250 351	16 473	6,58%	11 500	5 500	3 500	63,04%	1 024 351	255 851	19 973	7,81%		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	13 153 375	4 188 208	31,84%	5 079 239	5 259 328	2 208 989	42,00%	17 482 555	18 412 703	6 397 197	34,74%		
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 262 472	2 330 070	44,28%	0	0	0	0,00%	5 097 847	5 262 472	2 330 070	44,28%		
1. Irányító szerv 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 visszatérítése	56 255	56 255	56 255	100,00%	0	0	0	0,00%	56 255	56 255	56 255	100,00%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 415 847	6 518 278	35,39%	5 079 239	5 259 328	2 208 989	42,00%	22 580 402	23 675 175	8 727 267	36,86%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	13 368 720	4 245 698	31,76%	5 079 239	5 259 328	2 208 989	42,00%	17 697 900	18 628 048	6 454 687	34,65%		

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

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277	12 033 674	6 147 471	51,09%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 805 510	987 141	54,67%
	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, gyermekjóléti 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%
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700	4 820 648	50,53%
	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%
3.	Működési bevételek	891 081	675 256	330 819	48,99%
	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%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	8 863	72,60%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748	164 748	71 667	43,50%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	42 978	29,85%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000	35 535	24,68%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	7 443	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	28 689	138,27%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025	12 198 422	6 219 138	50,98%
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138	6 217 425	6 667 883	107,25%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 015	6 624 473	107,30%
	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%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	43 410	100,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	43 410	100,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 501 163	18 415 847	12 887 021	69,98%

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

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 861 603	3 280 479	30,20%
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%
3.	Dologi kiadások	3 608 542	3 335 973	1 244 713	37,31%
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.	Közrendvédelmi, 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%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	143 501	29,61%
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 416 685	1 667 510	25,99%
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%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 291 772	907 729	39,61%
1.	Beruházások	1 873 322	1 380 948	582 927	42,21%
2.	Felújítások	822 337	660 473	308 329	46,68%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	250 351	16 473	6,58%
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%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 403 316	13 153 375	4 188 208	31,84%
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 262 472	2 330 070	44,28%
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 belülli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	56 255	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 501 163	18 415 847	6 518 278	35,39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661	13 368 720	4 245 698	31,76%

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
1. Védőnői Szolgálat					
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%
Összesen:		120 598	121 191	58 943	48,64%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
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%
Összesen:		502 938	503 054	165 812	32,96%
Önkormányzat összesen					
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%
Összesen:		623 536	624 245	224 755	36,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szilvárvány 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.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártartó 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.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109	162 442	74 788	49,06%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utca, 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.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705	5 500	60	1,09%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559	0	0,00%
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	103 891	43 844	42,20%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000	64 598	30,05%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000	1 028	14,69%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	9 000	2 136	23,73%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 500	4 080	48,00%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500	978	39,12%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000	150 000	67 740	45,16%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 000	2 500	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	13 633	5 054	37,07%
18.	Élelmiszerekhez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000	116 650	47,61%
Összesen:			1 552 971	1 401 113	615 298	43,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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 kártérítés	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.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 354	13 354	2 275	17,04%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Vároépítési 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 kártérítés 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 költség	Informatikai Iroda	3 500	3 500	354	10,11%
21.	Biztonsági, 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 költség	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	170 629	33 036	19,36%
Összesen:			925 145	999 684	349 122	34,92%

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.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kulya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürtése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (Illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürtése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürtése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	470 415	399 746	161 451	40,39%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszóterek 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 részű kaszálása; Kényszerkaszálatás; 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/ Városerőmű Iroda	468 501	395 326	82 562	20,88%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	4 500	2 769	61,53%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000	10 000	7 000	70,00%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	2 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791	20 000	1 151	5,76%
7.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979	9 979	0	0,00%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500	0	0,00%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energlairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851	0	0,00%
Összesen:			1 027 537	854 902	254 933	29,82%

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.	Szírénia rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-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%
Összesen:			41 251	35 418	13 445	37,96%

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%
Összesen:			35 782	22 700	3 303	14,55%

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 rezsi-csökkentés	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%
Összesen:			25 856	22 176	8 612	38,83%

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 (Helmutmuseum 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 (közvetítés 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%
Összesen:		231 781	232 657	121 604	52,27%

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.	Közköztartási, 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 (Bettlehermes 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 (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	1 520	1 520	100,00%
18.	Széllő Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	1 500	750	750	100,00%
19.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 000	0	0,00%
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	600	1 180	196,67%
21.	Zichy-majör 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.	Pszichiatríai és szenvedélybetegség 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 megjelenítésének 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 Vigaságok 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 Zenélő Örköségéért 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.	Városlí Uzsoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	6 033	4 826	79,99%
57.	Budakörnyéki 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%
Összesen:		1 337 919	1 096 221	466 679	42,57%

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%
Összesen:		293 334	2 807 974	0	0,00%

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

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
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 alapelátást 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 beszerzése	5 060	3 000	99	3,30%
8.	Szennyvízhálózatához 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.	Pityang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950	0	0,00%
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		148 814	122 099	56 091	45,94%
2. Ingatlan beruházások					
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 raktárépület 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 játszódesszék 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%
2. Ingatlan beruházások összesen:		657 994	487 884	300 856	61,67%

Sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
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.	Szűret 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.	Kismartoní 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.	Palkó 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 tolozarak 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.	Csapadékcatorna 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 - Léglimentő 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%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		781 887	556 998	223 820	40,18%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
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.	Palkó 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.	Újtermető utak építése	20 000	0	0	0,00%
9.	Újtermető 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%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		283 627	213 967	2 160	1,01%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
2.	Részesedések beszerzése	1 000	0	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	0	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 873 322	1 380 948	582 927	42,21%

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

eFt

Sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
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.	Pityang 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.	Szászorszép 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 térkőre	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 előtetők fedésének felújítása	0	2 200	0	0,00%
16.	Vackor Óvoda logopédia szoba padlóburkolat cseréje, fűst és tűzriasztó leköltése főáramkörrel, elektromos átalakítási munkák	0	0	0	0,00%
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek 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 elvezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	0	0	0,00%
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenel könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	600	0	0,00%
21.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítási feladatok	0	6 275	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218	370 363	215 408	58,16%
2. Út és mélyépítési felújítások					
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%
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119	290 110	92 921	32,03%
Felújítások összesen:		822 337	660 473	308 329	46,68%

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

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.	Víziközmű 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%
Összesen:		452 851	240 351	16 473	6,85%

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%
Összesen:		550 000	0	0	0,00%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 620	20 560	9 348	45,47%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	440	440	345	78,41%
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%
3. Működési bevételek	17 180	17 180	9 003	52,40%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000	2 118	52,95%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000	2 116	52,90%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 620	24 560	11 466	46,69%
III. Finanszírozási bevételek	2 086 293	2 193 030	880 840	40,17%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	26 121	26 121	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 121	26 121	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 086 293	2 166 909	854 719	39,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 086 293	2 193 030	880 840	40,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 107 913	2 217 590	892 306	40,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 004 099	2 120 774	844 244	39,81%
1. Személyi juttatások	1 345 376	1 421 293	566 462	39,86%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 412 950	565 784	40,04%
2. Külső személyi juttatások	6 408	8 343	678	8,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 621	280 545	121 073	49,16%
1. Szociális hozzájárulási adó	230 769	263 680	111 966	47,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	16 865	9 107	54,00%
3. Dologi kiadások	413 102	418 936	156 709	37,41%
1. Közüemi kiadások	35 205	35 205	12 852	36,51%
2. Karbantartási kiadások	142 394	126 196	38 084	30,18%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	235 503	257 535	105 773	41,07%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	103 814	96 816	15 879	16,40%
1. Beruházások	92 314	91 316	12 379	13,56%
1.1. 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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 500	5 500	3 500	63,64%
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%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 107 913	2 217 590	860 123	38,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 107 913	2 217 590	860 123	38,79%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	175 117	128 650	59 139	45,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	175 117	127 850	58 339	45,63%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	69 036	45 924	21 124	46,00%
3. Közzetített 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 visszatérítés	19 545	16 258	9 257	56,94%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	784	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeseledések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 117	128 650	59 139	45,97%
III. Finanszírozási bevételek	2 796 209	2 913 088	1 450 731	49,80%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 870	32 870	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 870	32 870	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 796 209	2 880 218	1 417 861	49,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 796 209	2 913 088	1 450 731	49,80%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 971 326	3 041 738	1 509 870	49,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 921 531	2 956 709	1 305 743	44,16%
1. Személyi juttatások	1 776 814	1 860 160	851 888	45,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068	1 843 360	845 352	46,86%
2. Külső személyi juttatások	15 746	16 800	6 536	38,90%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 053	367 800	183 427	49,87%
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%
3. Dologi kiadások	812 664	728 349	270 028	37,07%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	400	400	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 795	85 029	43 123	50,72%
1. Beruházások	49 795	85 029	43 123	50,72%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 971 326	3 041 738	1 348 866	44,35%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 971 326	3 041 738	1 348 866	44,35%

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
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	500	211	42,20%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 000	500	211	42,20%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	500	210	42,00%
3.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	500	211	42,20%
III. Finanszírozási bevételek	78 322	85 597	45 862	53,58%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 230	2 230	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 230	2 230	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	78 322	83 367	43 632	52,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 322	85 597	45 862	53,58%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 322	86 097	46 073	53,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	71 302	76 425	35 458	46,40%
1. Személyi juttatások	48 930	52 571	26 508	50,42%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380	52 021	26 507	50,95%
2. Külső személyi juttatások	550	550	1	0,18%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754	10 101	5 672	55,16%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	8 430	9 772	5 297	54,21%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	324	329	275	83,59%
3. Dologi kiadások	13 618	13 753	3 378	24,56%
3.1. Közüzemek kiadások	3 302	3 902	1 691	43,34%
3.2. Karbantartási kiadások	4 107	4 107	735	17,90%
3.3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások	6 209	5 744	952	16,57%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 020	9 672	1 447	14,96%
1. Beruházások	8 020	9 672	1 447	14,96%
1.1. 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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 322	86 097	36 905	42,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 322	86 097	36 905	42,86%

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	65 800	48 530	23 029	47,45%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	65 800	47 730	22 229	46,57%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 800	48 530	23 029	47,45%
III. Finanszírozási bevételek	242 068	256 813	146 608	57,09%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 549	3 549	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549	3 549	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	242 068	253 264	143 059	56,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 068	256 813	146 608	57,09%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 868	305 343	169 637	55,56%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	289 605	270 393	131 310	48,56%
1. Személyi juttatások	54 558	85 968	26 169	30,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 214	84 624	26 110	30,85%
2. Külső személyi juttatások	1 344	1 344	59	4,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 647	15 398	5 415	35,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 268	14 768	5 250	35,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	379	630	165	28,19%
3. Dologi kiadások	225 400	168 627	99 326	58,90%
1. Közüzem 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	400	400	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 263	34 950	26 954	77,12%
1. Beruházások	18 263	34 950	26 954	77,12%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 868	305 343	158 264	51,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 868	305 343	158 264	51,83%

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
I. Működési költségvetés bevételei	3 810	1 524	186	12,20%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 810	1 524	186	12,20%
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 visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810	1 524	186	12,20%
III. Finanszírozási bevételek	40 803	42 629	21 777	51,08%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	40 803	42 629	21 777	51,08%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 803	42 629	21 777	51,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 613	44 153	21 963	49,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	44 662	43 254	19 734	45,62%
1. Személyi juttatások	19 463	21 579	8 747	40,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 563	20 654	8 384	40,59%
2. Külső személyi juttatások	900	925	363	39,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493	3 880	1 847	47,60%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 347	3 727	1 797	48,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	146	153	50	32,68%
3. Dologi kiadások	21 606	17 795	9 140	51,36%
1. Közzétett 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	51	899	861	95,77%
1. Beruházások	51	899	861	95,77%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 613	44 153	20 595	46,64%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 613	44 153	20 595	46,64%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	24 397	19 280	6 655	34,52%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	24 397	19 280	6 655	34,52%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 048	7 940	2 795	35,20%
3. Közzétett 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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 397	19 280	6 655	34,52%
III. Finanszírozási bevételek	570 160	598 946	276 069	46,09%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 354	5 354	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 354	5 354	100,00%
2. Irányító szerv támogatás	570 160	593 592	270 715	45,61%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 160	598 946	276 069	46,09%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	594 557	618 226	282 724	45,73%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	591 640	615 209	271 545	44,14%
1. Személyi juttatások	408 743	425 166	195 334	45,94%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	425 166	195 334	45,94%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 406	87 948	44 287	50,36%
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%
3. Dologi kiadások	103 391	102 095	31 924	31,27%
1. Közütemi kiadások	25 359	25 511	11 777	46,16%
2. Karbantartási kiadások	25 652	27 985	5 956	21,28%
3. Értéktétel	30 724	25 389	7 729	30,44%
4. Egyéb dologi kiadások	21 656	23 210	6 462	27,84%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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 kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 017	3 017	0	0,00%
1. Beruházások	3 017	3 017	0	0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	596	596	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421	2 421	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	594 557	618 226	271 545	43,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	594 557	618 226	271 545	43,92%

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
I. Működési költségvetés bevételei	12 896	10 191	3 501	34,35%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 896	10 191	3 501	34,35%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 896	10 191	3 501	34,35%
III. Finanszírozási bevételek	333 544	350 603	159 852	45,59%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763	3 763	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	3 763	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	333 544	346 840	156 089	45,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 544	350 603	159 852	45,59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	346 440	360 794	163 353	45,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	344 320	358 674	156 536	43,64%
1. Személyi juttatások	238 293	248 364	112 776	45,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	248 364	112 776	45,41%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 326	51 498	25 630	49,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	45 788	22 256	48,61%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	5 091	5 710	3 374	59,09%
3. Dologi kiadások	59 701	58 812	18 130	30,83%
1. Közüemi kiadások	12 954	12 954	5 820	44,93%
2. Karbantartási kiadások	16 898	18 291	3 823	20,90%
3. Értéktétel	16 802	13 736	4 170	30,36%
4. Egyéb dologi kiadások	13 047	13 831	4 317	31,21%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 120	2 120	0	0,00%
1. Beruházások	2 120	2 120	0	0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	345	345	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 775	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 440	360 794	156 536	43,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	346 440	360 794	156 536	43,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 501	9 089	3 154	34,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 501	9 089	3 154	34,70%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvételadók értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 501	9 089	3 154	34,70%
III. Finanszírozási bevételek	236 616	248 343	116 217	46,80%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 591	1 591	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591	1 591	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	236 616	246 752	114 626	46,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 616	248 343	116 217	46,80%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 117	257 432	119 371	46,37%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadása	247 220	256 535	115 009	44,83%
1. Személyi juttatások	170 450	176 802	82 558	46,70%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	176 802	82 558	46,70%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 080	36 460	18 657	51,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 465	16 308	50,23%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	3 995	2 349	58,95%
3. Dologi kiadások	43 690	43 283	13 794	31,87%
1. Közüzemek kiadások	12 405	12 557	5 957	47,44%
2. Karbantartási kiadások	8 754	9 694	2 133	22,00%
3. Értéktétel	13 922	11 653	3 559	30,54%
4. Egyéb dologi kiadások	8 609	9 379	2 145	22,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	897	897	0	0,00%
1. Beruházások	897	897	0	0,00%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 117	257 432	115 009	44,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 117	257 432	115 009	44,88%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	18 841	12 741	5 547	43,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	18 841	12 741	5 547	43,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 116	5 058	2 787	55,10%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	1 830	34,99%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 495	2 453	928	37,83%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	2	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesegek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 841	12 741	5 547	43,54%
III. Finanszírozási bevételek	126 235	175 618	76 578	43,60%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 294	6 294	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294	6 294	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	126 235	169 324	70 284	41,61%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 235	175 618	76 578	43,60%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 076	188 359	82 125	43,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	143 874	173 831	54 854	31,56%
1. Személyi juttatások	58 481	61 182	26 993	44,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 896	56 698	25 919	45,71%
2. Külső személyi juttatások	4 585	4 484	1 074	23,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 718	12 105	5 891	48,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 134	11 448	5 528	48,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	584	657	363	55,25%
3. Dologi kiadások	74 675	100 544	21 970	21,85%
1. Közütemi kiadások	7 333	7 563	2 934	38,79%
2. Karbantartási kiadások	8 820	9 519	1 756	18,45%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	58 522	83 462	17 280	20,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 202	14 528	9 158	63,04%
1. Beruházások	1 202	14 528	9 158	63,04%
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	1 202	14 528	9 158	63,04%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 076	188 359	64 012	33,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 076	188 359	64 012	33,98%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 097	8 198	4 769	58,17%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 097	8 198	4 769	58,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	658	421	158	37,53%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 098	5 488	2 912	53,06%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 293	1 559	803	51,51%
7. ÁFA visszatérülés	1 048	730	730	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	166	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 097	8 198	4 769	58,17%
III. Finanszírozási bevételek	429 831	428 702	203 277	47,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 216	2 216	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 216	2 216	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	429 831	426 486	201 061	47,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 831	428 702	203 277	47,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 928	436 900	208 046	47,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	437 813	432 025	188 511	43,63%
1. Személyi juttatások	292 908	297 693	136 703	45,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553	295 997	135 163	45,66%
2. Külső személyi juttatások	4 355	1 696	1 540	90,80%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 790	61 016	30 123	49,37%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 411	54 277	27 343	50,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379	6 739	2 780	41,25%
3. Dologi kiadások	88 115	73 316	21 685	29,58%
1. Közüzeti kiadások	9 144	9 144	3 736	40,86%
2. Karbantartási kiadások	15 512	15 664	1 679	10,72%
3. Étkeztetés	44 459	28 421	11 894	41,85%
4. Egyéb dologi kiadások	19 000	20 087	4 376	21,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 115	4 875	1 667	34,19%
1. Beruházások	4 115	4 875	1 667	34,19%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33	33	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 891	1 853	471	25,42%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224	2 989	1 163	38,91%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	441 928	436 900	190 178	43,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 928	436 900	190 178	43,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicseregő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 529	4 072	2 242	55,06%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 529	4 072	2 242	55,06%
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. Elátási 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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 529	4 072	2 242	55,06%
III. Finanszírozási bevételek	207 245	206 662	95 438	46,18%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 124	1 124	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124	1 124	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	207 245	205 538	94 314	45,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 245	206 662	95 438	46,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 774	210 734	97 680	46,35%

eFt

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

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
I. Működési költségvetés bevételei	5 568	4 126	2 527	61,25%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 568	4 126	2 527	61,25%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 568	4 126	2 527	61,25%
III. Finanszírozási bevételek	222 586	222 040	107 839	48,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 092	1 092	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092	1 092	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	222 586	220 948	106 747	48,31%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 586	222 040	107 839	48,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 154	226 166	110 366	48,80%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	226 262	224 274	102 274	45,60%
1. Személyi juttatások	151 757	155 947	75 145	48,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	155 867	75 145	48,21%
2. Külső személyi juttatások	80	80	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 599	32 174	16 631	51,69%
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%
3. Dologi kiadások	44 906	36 153	10 498	29,04%
1. Közüzemek kiadások	3 810	3 810	1 857	48,74%
2. Karbantartási kiadások	8 317	8 469	669	7,90%
3. Étkeztetés	23 070	13 778	5 926	43,01%
4. Egyéb dologi kiadások	9 709	10 096	2 046	20,27%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 892	1 892	0	0,00%
1. Beruházások	1 892	1 892	0	0,00%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 154	226 166	102 274	45,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 154	226 166	102 274	45,22%

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
I. Működési költségvetés bevételei	6 119	4 744	2 077	43,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 119	4 744	2 077	43,78%
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 bevételek	0	0	2	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 119	4 744	2 077	43,78%
III. Finanszírozási bevételek	152 564	154 051	80 127	52,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 679	1 679	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 679	1 679	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	152 564	152 372	78 448	51,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 564	154 051	80 127	52,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 683	158 795	82 204	51,77%

eFt

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

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
I. Működési költségvetés bevételei	5 028	4 373	2 541	58,11%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 028	4 373	2 541	58,11%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 028	4 373	2 541	58,11%
III. Finanszírozási bevételek	184 353	184 898	99 396	53,76%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	970	970	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970	970	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	184 353	183 928	98 426	53,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 353	184 898	99 396	53,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 381	189 271	101 937	53,86%

eFt

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

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
I. Működési költségvetés bevételei	7 951	5 860	2 820	48,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 951	5 860	2 820	48,12%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 951	5 860	2 820	48,12%
III. Finanszírozási bevételek	142 992	145 586	74 700	51,31%
1. Költségvetési hiány első finanszírozása	0	897	897	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	897	897	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	142 992	144 689	73 803	51,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 992	145 586	74 700	51,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 943	151 446	77 520	51,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 392	150 850	65 547	43,45%
1. Személyi juttatások	94 675	97 173	46 917	48,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 525	97 023	46 917	48,36%
2. Külső személyi juttatások	150	150	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 850	18 384	9 627	52,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 345	17 827	9 173	51,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	505	557	454	84,54%
3. Dologi kiadások	38 867	35 313	9 003	25,49%
1. Közütemi kiadások	4 509	4 769	1 365	28,62%
2. Karbantartási kiadások	7 093	7 125	906	12,72%
3. Értéktétel	16 460	12 928	5 196	40,19%
4. Egyéb dologi kiadások	10 805	10 491	1 536	14,64%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	551	596	9	1,51%
1. Beruházások	551	596	9	1,51%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 943	151 446	65 556	43,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 943	151 446	65 556	43,29%

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
I. Működési költségvetés bevételei	4 871	3 733	1 846	49,45%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 871	3 733	1 846	49,45%
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 visszatérítés	300	305	305	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	43	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 871	3 733	1 846	49,45%
III. Finanszírozási bevételek	149 295	151 628	74 157	48,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 933	1 933	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 933	1 933	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	149 295	149 695	72 224	48,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 295	151 628	74 157	48,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 166	155 361	76 003	48,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	152 392	152 435	63 291	41,52%
1. Személyi juttatások	99 067	101 166	44 276	43,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 603	98 958	42 935	43,39%
2. Külső személyi juttatások	2 464	2 208	1 341	60,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691	19 062	8 845	46,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 175	18 526	8 424	45,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	516	536	421	78,54%
3. Dologi kiadások	35 634	32 207	10 170	31,58%
1. Közüzem 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 774	2 926	1 152	39,37%
1. Beruházások	1 774	2 926	1 152	39,37%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 166	155 361	64 443	41,48%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 166	155 361	64 443	41,48%

'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
I. Működési költségvetés bevételei	6 954	5 699	2 667	46,80%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 954	5 699	2 667	46,80%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 954	5 699	2 667	46,80%
III. Finanszírozási bevételek	179 592	181 608	83 096	45,76%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 387	2 387	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 387	2 387	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	179 592	179 221	80 709	45,03%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 592	181 608	83 096	45,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 546	187 307	85 763	45,79%

eFt

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

'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
I. Működési költségvetés bevételei	6 680	4 876	2 563	52,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 680	4 876	2 563	52,56%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 680	4 876	2 563	52,56%
III. Finanszírozási bevételek	170 366	173 377	88 166	50,85%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 990	1 990	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990	1 990	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	170 366	171 387	86 176	50,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 366	173 377	88 166	50,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 046	178 253	90 729	50,90%

eFt

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

'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
I. Működési költségvetés bevételei	6 513	4 679	2 385	50,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 513	4 679	2 385	50,97%
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%
6. 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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 513	4 679	2 385	50,97%
III. Finanszírozási bevételek	195 632	196 971	107 860	54,76%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 548	1 548	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 548	1 548	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	195 632	195 423	106 312	54,40%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 632	196 971	107 860	54,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 145	201 650	110 245	54,67%

eFt

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

'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
I. Működési költségvetés bevételei	5 056	3 913	1 843	47,10%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 056	3 913	1 843	47,10%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 056	3 913	1 843	47,10%
III. Finanszírozási bevételek	133 996	136 664	73 058	53,46%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 823	1 823	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823	1 823	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	133 996	134 841	71 235	52,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 996	136 664	73 058	53,46%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 052	140 577	74 901	53,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	136 337	137 422	64 098	46,64%
1. Személyi juttatások	91 777	94 085	45 542	48,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	93 197	45 129	48,42%
2. Külső személyi juttatások	868	888	413	46,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344	17 834	9 316	52,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 221	8 339	51,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	613	477	77,81%
3. Dologi kiadások	28 216	25 503	9 240	36,23%
1. Közüzeml. kiadások	4 528	4 586	2 273	49,56%
2. Karbantartási kiadások	3 906	4 221	833	19,73%
3. Értéktétel	13 179	10 048	4 283	42,63%
4. Egyéb dologi kiadások	6 603	6 648	1 851	27,84%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 715	3 155	705	22,35%
1. Beruházások	2 715	3 155	705	22,35%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 052	140 577	64 803	46,10%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 052	140 577	64 803	46,10%

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

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