



ELŐTERJESZTÉS
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. AUGUSZTUS 27-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: DTP/2399-3/2020.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Tájékoztatás a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Lukács László
Polgármester

A döntés formája:
Határozat

Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas
Magdolna Aljegyző
Dudás Magdolna
Költségvetési ügyintéző -
Főtanácsos

Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Melléklet: 1. sz. Tájékoztató
2. sz. Határozati javaslatok

Szavazás módja:
Egyszerű többség

Tájékoztatás az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendelet végrehajtása során figyelembe-vételre és alkalmazásra került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt-, tekintettel a 111/A.§-ban meghatározott következményekre (Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.)

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a 2020. évi költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei Kormány a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelete

4. § alapján a gépjárműadó 40% és a 2020. évi LVIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az idegenforgalmi adó bevétel kivételével, **költségvetési rendelet szerint** teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, **2020. június 30-i** állapotot tükröznek.

Az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodása során, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással nem rendelkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A helyi **önkormányzatok működésének általános támogatása, a köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok állami támogatása**, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az **elszámolásból adódó bevételek** között a 2019. beszámoló alapján keletkezett többlet támogatási igényünk.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a TB finanszírozás (háziorvosi, védőnői szolgálat), MVH területalapú támogatás, valamint a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, előlegek szerepelnek. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel az elvárt mértékben teljesült időarányosan a 2019/2020. évben kötött közfoglalkoztatási szerződések alapján.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Start programok Felhalmozási rész előleg 2 544 450.- Ft.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek között, a helyi adók a Kormány a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelete 4. § alapján a gépjárműadó 40%-a és a 2020. évi LVIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az idegenforgalmi adó bevétel kivételével a költségvetési rendeletben tervezett szerint realizálódott az I. félévben.

A 2020. július 3-án elfogadott, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének II/1. pont 1.3.2. alpontja alapján a 2019. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok 2020. október 30-áig szolgáltatnak adatot az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap összegéről.

A fentiek értelmében az Önkormányzat 2020.06.30-ai iparűzési adóerőképességét nem szerepeltettük a 06.havi adatszolgáltatásunkban.

Megnevezés	2019. június 30-ai iparűzési adóerőképesség (Ft)	2020. június 30-ai iparűzési adóerőképesség (Ft)
Iparűzési adóalap	546 982 207.-	-
Iparűzési adóerőképesség	7 657 751.-	-

A **működési bevételek** között az önkormányzat saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon. A bérleti díjak fizetési üteme és fizetési morálja az elvártaknak megfelelő. Eltérés nem tapasztalható.

Előre nem tervezett bevétel az **egyéb működési bevételek** között **2 342 966.-Ft** (költségek visszatérülése 64 760.- Ft összegben, biztosító által fizetett kártérítések 15 781.- Ft, Polgármester lejárt biztosítása visszavásárlási értéke 2 277 638.- Ft).

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A **finanszírozási bevételek** között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik **előirányzat-csoportonként:**

I. Személyi juttatások

A **személyi juttatás teljesülése** időarányosan az eredeti költségvetéshez képest magasabb értéket mutat. Oka az elemi költségvetés hatálybalépését követően megkötött közfoglalkoztatási szerződések alapján fizetendő munkabér kötelezettségek.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **személyi juttatásokhoz** kapcsolódó **járulék** kiadások szignifikánsan magasabb teljesítése szintén a közfoglalkoztatás következménye.

III. Dologi kiadások

Az üzemeltetési anyagok teljesülésének mértékét jelentősen a közfoglalkoztatási program felhasználásai befolyásolják. A további kormányzati funkciókon nem tapasztalható eltérés a tervezetthez képest.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza.

V. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Az önkormányzat 2019.évi beszámolója alapján visszafizetendő finanszírozási támogatást tartalmazza.

VI. Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzat megállapodásokban vállalt pénzeszköz-átadásaink teljesülését tartalmazza, a különböző kötelező- és önként vállalt feladatok társulásban, feladat-ellátási szerződés alapján, vagy egyéb együttműködési forma szerinti ellátása során. (Sportegyesület 1 100 000.- Ft, Bányaiipari dolgozók Szövetsége 60 000.-Ft)

VII. Beruházások

Hunyadi János utca 47. szám alatt lévő ingatlan beszerzés és földhivatali díjak, bölcsőde kialakítás végszámláját tartalmazza.

Egyéb eszközbeszerzés a Tábor infra-panelek felszerelése.

VIII. Felújítások

Az ingatlanok felújításánál a vis-maior híd és utak felújításának költségeit szerepeltettük azok szakértői díjaival, valamint a belvízelvezetés – „Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztés” műszaki előkészítést.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2019. decemberében, a 2020. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

A központi, irányító szervi támogatások folyósítása a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha állami támogatásának átadásra kerülő összegét, az intézményi étkeztetés, szociális étkeztetés működéséhez szükséges pénzeszköz-átadást tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 1/2020.(VIII.17.) határozatával egyhangúan, jóváhagyólag elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Dédestapolcsány, 2020. augusztus 12.

**Lukács László sk.
Polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(VIII.27.) határozata
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: értelemszerűen

Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatást

168 960 344.- Ft bevétellel
ebből

91 207 814.- Ft	Működési költségvetési támogatás
2 544 450.- Ft	Felhalmozási célú támogatás
8 280 557.- Ft	Közhatalmi bevételek
10 934 191.- Ft	Működési bevételek
55 993 332.- Ft	Költségvetési maradvány igénybevétele

122 626 666.- Ft kiadással
ebből

38 752 014.- Ft	Személyi jellegű kiadás
5 398 245.- Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
25 317 534.- Ft	Dologi jellegű kiadás
1 492 500.- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 841 889.- Ft	Egyéb működési célú kiadások
7 364 934.- Ft	Beruházások
12 859 726.-Ft	Felújítások
3 562 519.- Ft	államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése
26 037 305.- Ft	Központi, irányítószervi támogatások

hagyja jóvá.

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
2020. I. félévben

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 099 484	15 855 857	0,51
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.támogat.	24 164 800	12 565 696	0,52
3.	Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 920 562	5 678 692	0,52
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 078 150	10 960 638	0,52
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	936 000	0,52
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 101 901	0,00
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 062 996	47 098 784	0,53
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	36 698 518	44 109 030	1,20
1.a	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	3 223 800	0,00
1.b	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	17 783 700	0,00
1.c	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	23 101 530	0,00
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 761 514	91 207 814	0,73
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 846 037	2 544 450	0,04
1.a	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	2 544 450	0,00
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 846 037	2 544 450	0,04
1.	Vagyoni típusú adók	5 050 000	2 492 693	0,49
1.a	ebből: építményadó	0	385 737	0,00
1.b	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	2 106 956	0,00
2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	5 251 325	0,53
2.a	ebből: állandó jell.végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	0	5 251 325	0,00
2.b	Gépjárműadók	4 260 000	0	0,00
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 400 000	512 050	0,37
3.a	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	512 050	0,00
4.	Termékek és szolgáltatások adói	15 660 000	5 763 375	0,37
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	24 489	0,41
IV.	Közhatalmi bevételek	20 770 000	8 280 557	0,40
1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	278 335	0,14
2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 832 246	7 140 360	0,30
2.a	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	5 857 278	0,00
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	775 000	793 364	1,02
3.a	ebből: államháztartáson belül	0	573 636	0,00
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 483 953	363 364	0,24
5.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	21	0,00
6.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	15 781	0,00
7.	Egyéb működési bevételek	0	2 342 966	0,00
7.a	ebből: kiadások visszatérítései	0	64 760	0,00
V.	Működési bevételek	28 091 199	10 934 191	0,39

1.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0,00
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0,00
I.	Költségvetési bevételek	246 468 750	112 967 012	0,46
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 002 383	55 993 332	1,30
II.	Finanszírozási bevételek	43 002 383	55 993 332	1,30
Bevételek Összesen:		289 471 133	168 960 344	0,58

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
2020. I. félévben **adatok forintban**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 091 589	30 627 011	0,76
2.	Normatív jutalmak	2 795 530	700 177	0,25
3.	Céljuttatás, projektprémium	0	100 000	0,00
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	60 483	0,00
5.	Jubileumi jutalom	1 053 000	0	0,00
6.	Közlekedési költségtérítés	297 500	95 540	0,32
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 421 265	1 534 445	1,08
8.	Választott tisztségviselők juttatásai	12 567 540	5 287 075	0,42
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	440 000	243 131	0,55
10.	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	104 152	0,52
I.	Személyi juttatások	58 866 424	38 752 014	0,66
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 688 042	5 398 245	0,56
1.	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	36 454	0,14
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 743 280	4 210 270	0,54
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	110 747	0,20
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 125 000	485 047	0,43
5.	Közüzemi díjak	11 570 000	5 518 675	0,48
6.	Bérleti és lízing díjak	250 000	0	0,00
7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 197 000	1 933 817	0,46
8.	Közvetített szolgáltatások	775 000	1 089 101	1,41
8.a	ebből: államháztartáson belül	0	744 661	0,00
9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 583 105	161 953	0,10
10.	Egyéb szolgáltatások	13 390 875	5 637 464	0,42
10.a	ebből: biztosítási díjak	0	540 058	0,00
11.	Kiküldetések kiadásai	1 390 000	476 640	0,34
12.	Reklám- és propagandakiadások	172 470	10 000	0,06
13.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 562 470	486 640	0,31
14.	Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	9 318 458	4 103 043	0,44
15.	Fizetendő általános forgalmi adó	734 703	1 317 000	1,79
16.	Egyéb dologi kiadások	13 256 113	227 323	0,02
III.	Dologi kiadások	66 326 004	25 317 534	0,38
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 453 000	1 492 500	0,27
2.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	20 000	0,00

3.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	1 472 500	0,00
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 453 000	1 492 500	0,27
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	691 889	0,00
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 010 391	10 000	0,00
2.a	ebből: központi költségvetési szervek	0	10 000	0,00
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 928 800	1 140 000	0,23
V.	Egyéb működési célú kiadások	9 939 191	1 841 889	0,19
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 024 644	6 506 184	1,29
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	661 417	0	0,00
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	836 716	676 181	0,81
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	1 761 151	182 569	0,10
VI.	Beruházások	8 283 928	7 364 934	0,89
1.	Ingatlanok felújítása	59 490 633	10 325 479	0,17
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	16 084 073	2 534 247	0,16
VII.	Felújítások	75 574 706	12 859 726	0,17
I.	Költségvetési kiadások	234 131 295	93 026 842	0,40
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 562 519	3 562 519	1,00
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	51 777 319	26 037 305	0,50
II.	Finanszírozási kiadások	55 339 838	29 599 824	0,53
Kiadások Összesen:		289 471 133	122 626 666	0,42

**Tájékoztatás a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az Óvoda tervezett bevételei a **költségvetési rendelet szerint**, teljesültek.

Az óvoda költségvetésének I. félévi végrehajtásáról elmondható, hogy a racionális keretek között, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

A kiadások a **június 30-ai időponttal** megvalósult teljesítéseket foglalják magukban.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2/2020.(VIII.17.) határozatával egyhangúan, jóváhagyólag elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Dédestapolcsány, 2020. augusztus 12.

**Lukács László sk.
Polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020.(VIII.27.) határozata
 a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: értelemszerűen

Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
2020. I. félévi költségvetése

36 774 216.- Ft bevétellel
 ebből

309 212.- Ft	Működési célú támogatások Áh-n belülről
9 860 237.- Ft	Működési bevételek
26 604 767.- Ft	Központi, iránytószerű támogatás

36 452 682.- Ft kiadással
 ebből

18 718 561.- Ft	személyi jellegű kiadás
3 107 287.- Ft	munkaadókat terhelő járulékok
14 452 839.- Ft	dologi jellegű kiadás
173 995.- Ft	beruházás jellegű kiadás

teljesült.

Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
2020. I. félévben

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	323 367	309 212	0,96
1.a	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	309 212	0,00
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	323 367	309 212	0,96
1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 362 150	1 049 155	0,31
2.	Ellátási díjak	13 350 950	6 718 492	0,50
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 512 537	2 092 579	0,46
4.	Egyéb működési bevételek	0	11	0,00
II.	Működési bevételek	21 225 637	9 860 237	0,46
I.	Költségvetési bevételek	21 549 004	10 169 449	0,47
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	567 462	567 462	1,00
2.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 777 319	26 037 305	0,50
II.	Finanszírozási bevételek	52 344 781	26 604 767	0,51
Bevételek Összesen:		73 893 785	36 774 216	0,50

Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kiadásnemek szerint megoszlása
2020. I. félévben

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 155 290	17 749 044	0,50
2.	Normatív jutalmak	1 114 800	0	0,00
3.	Közlekedési költségértéítés	93 600	26 310	0,28
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	356 317	0,00
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 261 280	581 890	0,26
6.	Egyéb külső személyi juttatások	0	5 000	0,00
7.	Külső személyi juttatások	2 261 280	586 890	0,26
I.	Személyi juttatások	38 624 970	18 718 561	0,48
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 665 647	3 107 287	0,47
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 689 760	10 009 042	0,54
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	29 592	0,74
3.	Közüzem díjak	2 000 000	865 647	0,43
4.	Vásárolt élelmezés	0	483 826	0,00
5.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	147 778	0,99
6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	282 000	120 000	0,43
7.	Egyéb szolgáltatások	780 000	393 549	0,50
8.	Szolgáltatási kiadások	3 212 000	2 010 800	0,63
9.	Kiküldetések kiadásai	23 300	0	0,00
10.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	23 300	0	0,00
11.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 012 025	2 403 370	0,40
12.	Egyéb dologi kiadások	1 083	35	0,03
III.	Dologi kiadások	28 303 168	14 452 839	0,51
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 250	137 003	0,58
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 750	36 992	0,58
III.	Beruházások	300 000	173 995	0,58
I.	Költségvetési kiadások	73 893 785	36 452 682	0,49