

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 10-i soros nyílt együttes ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: -----

Határozatok:

1. A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Előadó: *Uj-Tózsá Csabáné polgármester*

2./ Indítványok, javaslatok


Dr. Szűcs-Fardi Beáta sk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült **Nekézseny** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, **Csokvaomány** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, **Lénárdaróc** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, **Bükkmogyorósd** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, **Csernely** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, **Farkaslyuk** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és **Járdánháza** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. február 10. napján** megtartott **soros nyílt együttes** üléséről

Az ülés helye: Nekézseny Községi Önkormányzat tanácskozója (Nekézseny, Kossuth út 1.)

Jelen vannak:

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Uj-Tózsza Csabáné polgármester,
Szilágyi Tamás alpolgármester,
Tóth Jánosné,
Bódán Gáborné,
Molnár Béláné testületi tagok

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 5 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Tóth Zsuzsanna polgármester,
Tótszegi Istvánné alpolgármester,
Mészáros László,
Szilágyi Gábor testületi tagok

Távol maradt: Pető Gáborné képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Bárdos István Gusztávné polgármester,
Bárdosné Szekeres Diána alpolgármester,
Mester Tímea,
Sallai Zoltánné testületi tag

Távol maradt: Komjáthy László György képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Pataki Csaba polgármester,
Birinyi János alpolgármester,
Nagy László,

Antalné Kovács Szandra,
Simon Ildikó Éva testületi tagok

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 5 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Borsodi László polgármester,
Csomós Bernadett alpolgármester,
Csomós Elemérné,
Vincze József,
Bartók Gábor testületi tagok

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 5 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

FARKASLYUK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Pintér Zsolt polgármester,
Harkály Csaba alpolgármester,
Dr. Abu-Kamar Ata külsős alpolgármester,
Harkály Aladár,
Körmendi János,
Rostás Kálmán,
Szalai Józsefné,
Váradi János testületi tagok

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 7 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL

Kovács Gábor polgármester,
Vassné Kovács Judit alpolgármester,
Berecz Katalin,
Kozák János,
Ruszkai József,
Szekér Szilvia testületi tagok

Távol maradt: Vályi Sándor képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 6 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző és Farkasné Koós Erzsébet aljegyző.**

Meghívott vendég az 1. napirendi ponthoz: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) tisztelettel köszöntötte a mai együttes ülésen megjelent polgármestereket és képviselő-testületeket, jegyző asszonyt és aljegyző asszonyt, valamint Szaniszló Zsoltné gazdálkodót. Külön köszöntötte Dr. Németh Adrienn jogi referenst, aki jegyző asszony munkáját fogja segíteni elsősorban Járdánházán.

Megállapította, hogy Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Járdánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön-külön is határozatképes, mivel a képviselők több mint a fele jelen van.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny): A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom elfogadásra, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

2./ Indítványok, javaslatok

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Járdánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

2./ Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testületek az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny): Az előterjesztésben olvasható, hogy támogatás jogcímen a 2019. évben kapott támogatás összege szerepel. Február hónapban kerül sor a támogatás megállapítására, amely a március havi nettó finanszírozásban fog látszódni. Anyagot megkaptátok, kérdéseitek van-e ezzel kapcsolatban? Szaniszló Zsoltné gazdálkodó itt van és válaszol.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: A társulási megállapodás szerint készítettük el a költségvetést. Az 5 települést nem érheti hátrány amiatt, hogy Farkaslyuk és Járdánháza csatlakozott hozzánk. Nekik nem kell hozzájárulást fizetni. A 2 település vonatkozásában már most meg tudjuk állapítani, hogy Járdánházának sem kell hozzájárulást fizetnie, de Farkaslyuknak a saját költségvetéséből kell a dolgozóit finanszíroznia. Tehát a 6 önkormányzatnak nem kell hozzájárulást fizetni a közös hivatal fenntartásához, mert a támogatás azt fedezni fogja.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó: A költségvetési táblát szeretném kiegészíteni. Farkaslyuktól és Járdánházától megkaptuk a táblázatot. Járdánháza már szerepelteti benne a jegyző asszony bérének a különbözetét, amely Farkaslyuknál viszont csak az összesen soron szerepel és a 4. sz. mellékletében még nem. Nem tudom a bizottság megtárgyalta-e már, mert én már a saját anyagunkban szerepeltettem.

Körmendi János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke (Farkaslyuk): Igen, megtárgyalta, és azt elfogadta.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny): Ha nincs kérdés, akkor szavazásra bocsátom, és javaslom a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny): a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny) a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Járdánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Járdánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.10.)

H A T Á R O Z A T A

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Járdánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny): Várjuk a javaslatokat.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző: A képviselők a képzésre vonatkozó tájékoztató anyagot megkapták, kérem, mindenki határidőben tegyen eleget az abban foglaltaknak.

Nagy László képviselő (Bükkmogyorósd): Én már végig csináltam, de igazolást nem ad a rendszer.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester (Nekézseny): Valakinek van-e esetleg még valami kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a megjelenést és az együttes ülést bezárom.


Uj-Tózsza Csabáné
Polgármester
(Nekézseny)



k.m.f.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
Jegyző




Tóth Zsuzsanna
Polgármester
(Csokvaomány)




Pataki Csaba
Polgármester
(Bükkmogyorósd)




Bárdos István Gusztávné
Polgármester
(Lénárdaróc)




Borsodi László
Polgármester
(Csernely)




Pintér Zsolt
Polgármester
(Farkaslyuk)




Kovács Gábor
Polgármester
(Járdánháza)




Farkasné Koós Erzsébet
Aljegyző



NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Nekézseny, Csokvaomány, Lénárddaróc, Bükkmogyorósd, Csernely, Farkaslyuk és Járdánháza Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei

2020. február 10. napján (hétfő) 16⁰⁰ órai

kezdettel együttes testületi ülést tartanak, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (Nekézseny, Kossuth út 1.)

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

2./ Indítványok, javaslatok

Nekézseny, 2020. 02. 06.



Uj-Tózsza Csabáné ok.
polgármester

Meghívottak:

- **Tóth Zsuzsanna**, Csokvaomány Község Polgármestere,
- Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- **Bárdos István Gusztávné**, Lénárddaróc Község Polgármestere,
- Lénárddaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- **Pataki Csaba**, Bükkmogyorósd Község Polgármestere,
- Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- **Borsodi László**, Csernely Község Polgármestere,
- Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- **Pintér Zsolt**, Farkaslyuk Község Polgármestere,
- Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- **Kovács Gábor**, Járdánháza Község Polgármestere,
- Járdánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
- **Farkasné Koós Erzsébet**, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője,
- **Dr. Szűcs-Tardi Beáta**, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,
- **Szaniszló Zsoltné** gazdálkodó

J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. február 10. napján megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat részéről

Pataki Csaba polgármester


.....

Birinyi János alpolgármester


.....

Antalné Kovács Szandra


.....

Nagy László


.....

Simon Ildikó Éva


.....

testületi tagok.

J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal **2020. február 10. napján** megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Csernely Községi Önkormányzat részéről

Borsodi László polgármester

Borsodi László

Csomós Bernadett alpolgármester

Csomós Bernadett

Bartók Gábor

Bartók Gábor

Csomós Elemérné

Csomós Elemérné

Vincze József

Vincze József

testületi tagok.

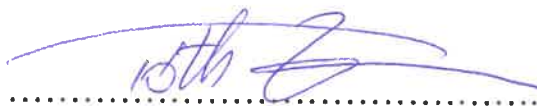
J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal **2020. február 10. napján** megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

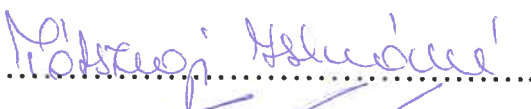
Jelen vannak:

Csokvaomány Községi Önkormányzat részéről

Tóth Zsuzsanna polgármester



Tótszegi Istvánné alpolgármester



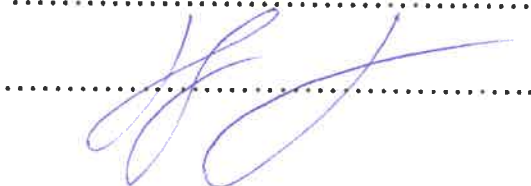
Mészáros László



Pető Gáborné



Szilágyi Gábor



testületi tagok.

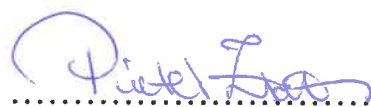
J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal **2020. február 10. napján** megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Farkaslyuk Községi Önkormányzat részéről

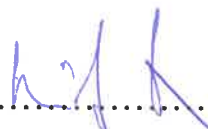
Pintér Zsolt polgármester

.....

Farkasné Koós Erzsébet aljegyző

.....

Harkály Csaba alpolgármester

.....

Dr. Abu-Kamar Ata külsős alpolgármester

.....

Harkály Aladár

.....

Körmendi János

.....

Rostás Kálmán

.....

Szalai Józsefné

.....

Váradi János

.....

testületi tagok.

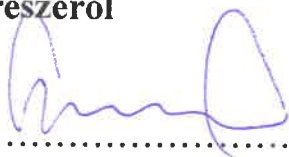
J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal **2020. február 10. napján** megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Járdánháza Községi Önkormányzat részéről

Kovács Gábor polgármester



.....

Vassné Kovács Judit alpolgármester



.....

Berecz Katalin



.....

Kozák János



.....

Ruszkai József



.....

Szekér Szilvia



.....

Vályi Sándor

.....

testületi tagok.

J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. február 10. napján megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Lénárdaróc Községi Önkormányzat részéről

Bárdos István Gusztávné polgármester



Bárdosné Szekeres Diána alpolgármester



Komjáthy László György

.....

Mester Tímea



Sallai Zoltánné



testületi tagok.

J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal **2020. február 10. napján** megtartott együttes képviselő testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Nekézseny Községi Önkormányzat részéről

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Uj-Tózsza Csabáné
.....

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
.....

Szilágyi Tamás alpolgármester

Szilágyi Tamás
.....

Bódán Gáborné

Bódán Gáborné
.....

Molnár Béláné

Molnár Béláné
.....

Tóth Jánosné

Tóth Jánosné
.....

testületi tagok.

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Szaniszló Zsoltné
.....

Dr. Németh Adrienn jogi referens

Dr. Németh Adrienn
.....

ELŐTERJESZTÉS
NEKÉZSENY, CSOKVAOMÁNY, LÉNÁRDDARÓC, BÜKKMOGYORÓSD
CSERNELY, FARKASLYUK, JÁRDÁNHÁZA
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2020. FEBRUÁR 10-ei
EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

III. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

A döntés formája: határozat

Előterjesztést készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testületek!

Nekézseny, Csokvaomány és Lénárdaróc Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően, 2013. január 1-jével létrejött a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), melyhez 2013. március 1-jével Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, majd 2015. január 1-jével Csernely Község Önkormányzata csatlakozott.

2020. január 1 napjával további két Önkormányzat Farkaslyuk Község Önkormányzata és Járdánháza Község Önkormányzata is csatlakozott, így 7 település alkotja a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivaltat.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kell számolni az önkormányzatoknak.

A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím figyelembevételével az önkormányzatokat megillető támogatás megállapítására.

Az időarányos tételek korrekciójára 2020. március havi nettó finanszírozás során kerül sor.

A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 7.5 pontja értelmében történik:

„7.5. Társuló Önkormányzatok képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:

7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, éves költségvetési beszámolójának elfogadása.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet a továbbiakban: Ávr.) 24.§-ában foglaltak szerint:

„(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A Hivatal irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete – így költségvetése Nekézseny községi Önkormányzat költségvetésébe épül be.

A Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testületek elé:

A 2020. évi létszám-előirányzat

A Hivatal Megállapodásban rögzített álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) **24 fő**, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 21 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő.

BEVÉTELEK

I. Állami támogatás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (4) bekezdése szerint:

„A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban – finanszírozza, amelyet a székhely település e célra elkülönített számlájára folyósít.”

A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint:

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 450 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint 2020. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám nem alkalmazási korlátot, vagy szabályt jelent, hanem egy matematikai együtthatót, mellyel a támogatás fajlagos összegét kell szorozni.

A Hivatal engedélyezett létszámát a Hivatalhoz tartozó települések önkormányzatainak Képviselő-testületei szabadon határozzák meg, a jogszabályi előírások, az elvégzendő feladatok függvényében, az állami finanszírozás mértékétől és az Önkormányzatok költségvetési teherbírásától függően.

Állami támogatás várható összege:

A közös önkormányzati hivatal működésének várható állami támogatása a 2019. évi adatok szerint 38 059 800 Ft

Fajlagos összeg 4.580.000 Ft/fő

SZAL= 7,35

$$SZAL = c + (\ddot{O}L - a) / (b - a) * (d - c) \quad 7,35 = 6 + (2677 - 2000) : (3000 - 2000) * (8 - 6)$$

SZAL=számított alaplétszám = 7,35

ÖL=önkormányzatok lakosság száma = 2677

Kieg.szab. 3.a)

a 2000

b 3000

c 6

d 8

EHL= 8,31

$$EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc) \quad 8,31 = 7,42 * (1 + 0,13 + 0 + 0)$$

EHL=Elismert hivatali létszám

Kieg.szab. 3.ba)bb)bc

Ka 0,13

Kb -

Kc -

$$4.580.000 \times 8,31 \text{ (elismert hivatali létszám)} = 38\,059\,800 \text{ Ft}$$

Állami támogatás a törzskönyvi bejegyzés utáni összegekkel számolva:

**Nekézseny-Bükkmogyorósd-Csernely-Csokvaomány-Lénárdaróc- Farkaslyuk-
Járdánháza települések figyelembevételével számított elismert hivatali létszám
kiszámítása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 2. sz. melléklete alapján**

Nekézseny: 660 fő /10,37%/ Bükkmogyorósd: 139 fő /2,18%/ Csernely: 737 fő /11,57%/
Csokvaomány: 826 fő /12,97%/ Farkaslyuk: 1 945 fő /30,54%/ Lénárdaróc: 264 fő /4,15%/
Járdánháza 1797 fő /28,22%

- összesen: 6 368 fő /100,00%/

A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

$$SZAL = c + (\ddot{O}L - a) / (b - a) * (d - c), \text{ két tizedesre kerekítve}$$

ahol:

SZAL = számított alaplétszám,

$\ddot{O}L$ = az önkormányzat(ok) lakosság száma, amennyiben a közös hivatal fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a számításakor figyelembe venni,

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategória alsó határa,

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategória felső határa,

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.

$$SZAL = 14 \text{ fő} + (6\,368 \text{ fő} - 5\,001 \text{ fő}) / (11\,277 \text{ fő} - 5\,001 \text{ fő}) * (23 \text{ fő} - 14 \text{ fő}) = 15,96 \sim \text{fő}$$

A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

$$EHL = SZAL * (1 + K_a + K_b + K_c), \text{ két tizedesre kerekítve}$$

$$EHL = 15,96 \text{ fő} * (1 + 0,08 + 0,04 + 0) = 17,8752 \sim 17,88 \text{ fő}$$

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik település után az elismert hivatali létszám 1 fővel nő .

1 főre 5 450 000 Ft támogatás jár 2020. január 1-től, így 18,88 főre 102 896 000 Ft a támogatási összeg

Nekézseny	12 591 495	10 670 315
Bükkmogyorósd	2 649 523	2 243 133
Csernely	14 059 000	11 905 067
Csokvaomány	15 751 890	13 345 611
Lénárdaróc	5 033 592	4 270 184
Összesen:	50 085 500	42 434 310
Járdánháza	25 359 602	29 037 251

Farkaslyuk	27 450 898	31 424 439
Mindösszesen:	102 896 000	102 896 000

Farkaslyuk és Járdánháza nélkül a köztisztviselői létszám számítása:

Nekézseny: 660 fő /25,14%/ Bükkmogyorósd: 139 fő /5,29%/ Csernely: 737 fő /28,07%/
Csokvaomány: 826 fő /31,45%/ Lénárdaróc: 264 fő/10,05%/ = 2626 fő /100%/

$$\text{SZAL} = 6 \text{ fő} + (2\,626 \text{ fő} - 2\,000 \text{ fő}) / (3\,000 \text{ fő} - 2\,000 \text{ fő}) * (8 \text{ fő} - 6 \text{ fő}) = 6 \text{ fő} + (626 \text{ fő}) / (1000 \text{ fő}) * (2 \text{ fő}) = 6 \text{ fő} + 0,626 \text{ fő} * 2 \text{ fő} = 6 \text{ fő} + 1,252 \text{ fő} = 7,252 \text{ fő} \sim \mathbf{7,25 \text{ fő}}$$

A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

$$\text{EHL} = \text{SZAL} * (1 + K_a + K_b + K_c), \text{ két tizedesre kerekítve}$$

$$\text{EHL} = 7,25 \text{ fő} * (1 + 0,13 + 0 + 0) = 8,1925 \text{ fő} \sim \mathbf{8,19 \text{ fő}}$$

A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik település után az elismert hivatali létszám 1 fővel nő vagyis $8,19 \text{ fő} + 1 = 9,19 \text{ fő}$

5 450 000 Ft/fő támogatással számolva 50 085 500 Ft a támogatási összeg 2020. január 1-től.

Különbözet összesen: $102\,896\,000 \text{ Ft} - 50\,085\,500 \text{ Ft} = 52\,810\,500 \text{ Ft}$

Farkaslyuk és Járdánháza arányosítva:

Farkaslyuk : 1945 fő /51,98 %
Járdánháza: 1797 fő / 48,02 %
összesen: 3742 fő / 100 %

Elismert hivatali létszám arányosítva:

9,19

Nekézseny: 2,31
Bükkmogyorósd: 0,49
Csernely: 2,58
Csokvaomány: 2,89
Lénárdaróc: 0,92

Farkaslyuk és Járdánháza
9,69

Farkaslyuk: 5,04
Járdánháza: 4,65
Összesen: 18,88

BEVÉTELEK alakulása:

Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	38 059 800
Kiegészítő támogatás	18 072 260
2019. évi pénzmaradvány	4 601 512
Farkaslyuktól átvett pénz	42 163 818
Járdánházától átvett pénz	37 418 600

KIADÁSOK

A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel, az eddigi évekkal összhangban, a személyi juttatások összege, és azok járulékai.

Az előirányzat a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza. A köztisztviselők illetménye a Kttv. szerinti besorolás és a teljesítményértékelés alapján – az elmúlt évek gyakorlatát alapul véve – került megállapításra.

A kiadások között tervezésre került a 2020. évi cafetéria-keret (Kttv. 151.§ (1) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél - 193.250 Ft), 200.000 Ft/fő összeggel, mely keretösszeg a juttatást terhelő kifizetői adó- és járulék vonzatokat is tartalmazza. Betervezésre került a munkabajárás és közlekedési költségterítése valamint a dolgozók részére törvényben biztosított bankszámla költsége 12000 Ft/év/fő, valamint jutalom is.

A szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzatához igazodik.

A dologi kiadások előirányzatának megtervezése alkalmával a Hivatal 2019. év során teljesített kiadásai kerültek alapul vételre.

A kiadások tervezése során az egységes hivatali szervezet létrejöttével, a működési struktúra kialakításával a Hivatalnál jelentkező, indokoltta váló költségek kerültek tervezésre.

A Hivatal dologi, működési kiadásai a Megállapodás vonatkozó pontjai értelmében csak azokat az előirányzatokat tartalmazzák, amelyek a közös feladat-ellátást szolgálják. Az egy-egy önkormányzathoz társítható kiadások az adott önkormányzat kiadási előirányzatai között kerültek tervezésre.

A Hivatal működési célú előirányzatainak a meghatározásánál a biztonságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz a szükséges elérésű előirányzatok kerültek tervezésre, a 2019. évi tapasztalatok alapján.

Fentiekre tekintettel javaslom a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének előterjesztés szerinti tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Nekézseny, 2020. február 6.


Uj-Tózsza Csabáné sk.
Polgármester

Határozati javaslat:

**NEKÉZSENY (CSOKVAOMÁNY, LÉNÁRDDARÓC, BÜKKMOGYORÓSD, CSERNELY)
FARKASLYUK, JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

...../ 2020. (.....)

Határozata

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Nekézseny (Csokvaomány, Lénárddaróc, Bükkmogyorósd, Csernely, Farkaslyuk, Járdánháza) Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei

1. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 059 800			38 059 800
Kiegészítő támogatás	18 072 260			18 072 260
Pénzmaradvány	4 601 512			4 601 512
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Farkashyuk	27 250 000			27 250 000
Önk. kötelező feladatokról átcsoportosított Farkashyuk	14 913 818			14 913 818
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Járdánháza	37 418 600			37 418 600
				0
Bevétel összesen	140 315 990	0	0	140 315 990

adatok Ft-ban

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés kiadásai

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<i>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>				
- Törvény szerinti illetmények	82 585 949			82 585 949
- Jutalom	5 000 000	0		5 000 000
- Jubileumi jutalom	462 942			462 942
- Helyettesítési díj	2 500 000			2 500 000
- Béren kívüli juttatások (cafetéria)	5 054 715			5 054 715
- Munkabajárás, közlekedési költségterítés	2 380 000			2 380 000
- Egyéb költségterítés - bankszámla költség	1 441 000			1 441 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000
<i>Összesen</i>	<i>99 924 606</i>	<i>0</i>		<i>99 924 606</i>
<i>2. Külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	100 424 606	0		100 424 606
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	16 394 877			16 394 877
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	868 715			868 715
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	17 263 592	0		17 263 592
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	117 688 198	0		117 688 198
III. Dologi kiadások				
1. Szakmai anyagok beszerzése	140 000			140 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,)	1 190 000			1 190 000
3. Informatikai szolgáltatások	544 895			544 895
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	1 152 000			1 152 000
- Közüzeti díjak - gázenergia szolgáltatás	400 000			400 000
- Közüzeti díjak - villamos energia szolgáltatás	200 000			200 000
- Közüzeti díjak - víz- és csatorna díjak	100 000			100 000
5. Kiküldetés kiadásai	570 000			570 000
6. Vásárolt termékek és igénybevett szolg. ÁFÁ-ja	1 946 256			1 946 256
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	1 459 921			1 459 921
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség)	2 985 000			2 985 000
9. Egyéb dologi kiadások	10 104 720			10 104 720
III. Dologi kiadások összesen	20 792 792	0	0	20 792 792
IV. Működési célú pénzeszk. átadás				
<i>1. Önkorm. átadott pénz levéltárosoknak megb. díjára</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
V. Beruházások				
1. Informatikai eszköz beszerzés	300 000			300 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz	200 000			200 000
3. Beruházások ÁFÁ-ja	135 000			135 000
V. Beruházások összesen	635 000	0		635 000
I-V. Kiadás összesen	140 315 990	0		140 315 990

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés kiadásai
Nekézseny

3. sz. melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<i>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>				
- Törvény szerinti illetmények	34 994 600			34 994 600
- Jutalom	2 000 000	0		2 000 000
- Helyettesítési díj	2 500 000			2 500 000
- Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 700 000			2 700 000
- Munkabajárás, közlekedési költség térítés	1 680 000			1 680 000
- Egyéb költség térítés - bankszámla költség	200 000			200 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000
<i>Összesen</i>	<i>44 574 600</i>	<i>0</i>		<i>44 574 600</i>
<i>2. Külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	45 074 600	0		45 074 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	7 139 300			7 139 300
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	755 510			755 510
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 894 810	0		7 894 810
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	52 969 410	0		52 969 410
III. Dologi kiadások				
1. Szakmai anyagok beszerzése	120 000			120 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,)	950 000			950 000
3. Informatikai szolgáltatások	300 000			300 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	600 000			600 000
- Közüzeti díjak - gázenergia szolgáltatás	400 000			400 000
- Közüzeti díjak - villamos energia szolgáltatás	200 000			200 000
- Közüzeti díjak - víz- és csatorna díjak	100 000			100 000
5. Kiküldetés kiadásai	350 000			350 000
6. Vásárolt termékek és igénybevett szolg. ÁFÁ-ja	979 162			979 162
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	800 000			800 000
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankkötség)	1 000 000			1 000 000
9. Egyéb dologi kiadások	130 000			130 000
III. Dologi kiadások összesen	5 929 162	0		5 929 162
IV. Működési célú pénzeszk. átadás				
<i>1. Önkorm. átadott pénz levéltárosoknak megb. díjára</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
V. Beruházások				
1. Informatikai eszköz beszerzés	300 000			300 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz	200 000			200 000
3. Beruházások ÁFÁ-ja	135 000			135 000
V. Beruházások összesen	635 000	0		635 000
I-V. Kiadás összesen	60 733 572	0	0	60 733 572

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés kiadásai
Farkaslyuki Kirendeltség

4. sz. melléklet
 adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<i>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>				
- Törvény szerinti illetmények	28 561 584			28 561 584
- Jutalom	3 000 000			3 000 000
- Jubileumi jutalom	462 942			462 942
- Helyettesítési díj				0
- Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 600 000			1 600 000
- Munkabajárás, közlekedési költségtérítés	700 000			700 000
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség	1 176 000			1 176 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai				0
<i>Összesen</i>	<i>1 876 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 876 000</i>
<i>2. Külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>				<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen	35 500 526	0	0	35 500 526
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	5 793 292			5 793 292
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 793 292	0	0	5 793 292
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	41 293 818	0	0	41 293 818
III. Dologi kiadások				
1. Szakmai anyagok beszerzése				0
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,)				0
3. Informatikai szolgáltatások				0
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)				0
5. - Közüzeti díjak - gázenergia szolgáltatás				0
- Közüzeti díjak - villamos energia szolgáltatás				0
- Közüzeti díjak - víz- és csatorna díjak				0
6.. Kiküldetés kiadásai	70 000			70 000
7. Vásárolt termékek és igénybevett szolg. ÁFÁ-ja	170 079			170 079
8. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	629 921			629 921
9. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség)				0
10. Egyéb dologi kiadások				0
III. Dologi kiadások összesen	870 000	0	0	870 000
1. Kisértékű tárgyi eszköz				0
2. Beruházások ÁFÁ-ja				0
IV. Beruházások összesen		0	0	0
I-IV. Kiadás összesen	42 163 818	0	0	42 163 818

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal - Járdánháza tagönkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásai

5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<i>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>				
- Törvény szerinti illetmények	19 029 765			19 029 765
- Jutalom				0
- Helyettesítési díj				0
- Béren kívüli juttatások (cafetéria)	754 715			754 715
- Munkabajárás, közlekedési költségtérítés				0
- Egyéb költségtérítés - bankszámla költség	65 000			65 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai				0
<i>Összesen</i>	<i>19 849 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 849 480</i>
<i>2. Külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>				<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen	19 849 480	0	0	19 849 480
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	3 462 285			3 462 285
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	113 205			113 205
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 575 490	0	0	3 575 490
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	23 424 970	0	0	23 424 970
III. Dologi kiadások				
1. Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,)	240 000			240 000
3. Informatikai szolgáltatások	244 895			244 895
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	552 000			552 000
5. - Közüzeti díjak - gázenergia szolgáltatás				0
- Közüzeti díjak - villamos energia szolgáltatás				0
- Közüzeti díjak - víz- és csatorna díjak				0
6.. Kiküldetés kiadásai	150 000			150 000
7. Vásárolt termékek és igénybevett szolg ÁFÁ-ja	797 015			797 015
8. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	30 000			30 000
9. Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség,	1 985 000			1 985 000
10. Egyéb dologi kiadások	9 974 720			9 974 720
III. Dologi kiadások összesen	13 993 630	0	0	13 993 630
1. Kisértékű tárgyi eszköz				0
2. Beruházások ÁFÁ-ja				0
IV. Beruházások összesen	0	0	0	0
I-IV. Kiadás összesen	37 418 600	0	0	37 418 600