



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

2023. FEBRUÁR 7-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/11-2/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésére.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája:	határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző vezető-főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség
Melléklet:	1. sz. Határozati javaslatok 2. sz. Költségvetés-tervezet		

Tisztelt Képviselő-testület!

Szuhakálló, Vadna, Sajóivánka és Sajóalgóc községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően 2013. január 1-jével létrejött a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), melyhez 2015. január 1-jével csatlakozott Dédestapolcsány község önkormányzata.

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 és évközi költségvetési beszámolóinak 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 Szuhakálló község Önkormányzata költségvetésébe épül be.

A Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése, bemutatása a **Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről** szóló 2022. évi XXV. tv. (a továbbiakban: költs. tv.), az **Allamháztartásról** 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 2023. évi költségvetését az **alábbi indoklással terjesztem elő:**

A 2023. évi létszám-előirányzat

A Hivatal **Megállapodásban** rögzített **álláshelyeinek száma** (szakmai létszáma) **16 fő**, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző 13 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő. A székhely hivatal – a jegyzővel együtt – 5 fő; a Dédestapolcsányi Kirendeltség – az aljegyzővel együtt - 5 fő; a Vadnai Kirendeltség 6 fő köztisztviselői álláshellyel működik.

BEVÉTELEK

I. INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

1.1. Központi, irányító szerv támogatása

1.1.1. 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:

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

ALAPTÁMOGATÁS - FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 537 000 forint/fő

„3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően.

ALAP	71 095 080 Ft
KIEG.	22 043 888 Ft
ÖSSZ:	93 138 968 Ft

3.2. 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.

3.3. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.” (Költs. tv. 2. mell. 3.4. – 3.7. pont)

KIEGÉSZÍTÉS: A támogatásra emelt mértékben jogosultak a legfeljebb 13 300 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok.

A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla (Költs. tv. 2. mell. 2.2.2.1.pont):

Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (Ft)		Támogatáskiegészítés mértéke (%)	
alsó határ	felső határ	maximum	minimum
1	10 000	50	45
10 001	13 300	30	20

A kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg. (Költségvetési tv. 2. mell. 3.9.b. pont)

Az önkormányzatok adóerőképessége és a kiegészítések összege:

Település	Adóerőképesség (Ft)	Lakosságszám	Egy főre jutó (Ft)	Kiegészítés (Ft)
Szuhakálló	5 765 864	1 001	5 760	8 333 412
Vadna	20 183 066	648	31 147	0
Sajóivánka	21 218 167	653	32 493	0
Sajógalgóc	3 341 826	336	9 946	2 672 969
Dédestapolcsány	13 654 954	1 386	9 852	11 037 507

I.2. Önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzatok által biztosítandó **működési hozzájárulás** meghatározásánál 2022. évtől az adóerőképességen alapuló **kiegészítés összegéhez igazodó finanszírozási** elv kerül alkalmazásra.

Működési hozzájárulás 2023. évre						
	Szuhakálló	Vadna	Sajóivánka	Sajógalgóc	Dédest.	Összesen
Lakosságszám	1001	648	653	336	1386	4024
%	0,2488	0,1610	0,1623	0,0835	0,3444	1,00
Felosztott rész	13 096 052	8 477 764	8 543 179	4 395 878	18 132 995	52 645 867
Kiegészítés	8 333 412	0	0	2 672 969	11 037 507	22 043 888
Működési hozzájárulás	4 762 640	8 477 764	8 543 179	1 722 909	7 095 488	30 601 979
Finanszírozandó	4 762 640	8 477 764	8 543 179	1 722 909	7 095 488	30 601 979
A finanszírozás korrekciói						
fénymásoló beszerzés 2022		320 000	320 000	320 000		
Módosított hozzájárulás	4 762 640	8 157 764	8 223 179	1 402 909	7 095 488	29 641 979
2022. évi hozzájárulás	3 523 975	8 191 809	7 269 126	1 705 617	5 555 760	26 246 287
Növekmény	1 238 665	-34 045	954 053	-302 708	1 539 728	3 395 692

A Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásához **az önkormányzatok részéről összességében 3 395 692 Ft-tal magasabb összegű** anyagi hozzájárulás vállalása szükséges, **2022. évhez viszonyítva**, mely mértékű növekedés - a finanszírozási szabályokra tekintettel - az egyes települések vonatkozásában **nem tekinthető jelentősnek**.

II. Működési bevételek

3.1.Közvetített szolgáltatások ellenértéke

E-hiteles tulajdoni lapok, térképszelvények (**TAKARNET**) az egyes önkormányzatok irányába történő továbbszámlázásából származó bevételt tartalmazza az előirányzat.

IV. Pénzmaradvány

A Hivatal 2022. évi költségvetésének **pénzmaradványa 4 243 220 Ft**, melyből **3 175 950 Ft** kötelezettséggel terhelt (decemberi bérjellegű kiadások adó- és járulékvonzata), a fennmaradó különbözet a felhalmozási célra tervezett kiadások részbeni fedezetét szolgálja.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások, járulékok

A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel - az eddigi évekkal összhangban - a **személyi juttatások** és az ahhoz kapcsolódó **járulékok előirányzata**.

Az **előirányzat** a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza.

A polgármesterek költségvetési munkaértekezletén teljes körű konszenzus alakul ki abban a kérdésben, hogy a negatív gazdasági folyamatok ellentételezéseként – figyelemmel a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2023. 01. 01-től hatályos összegeire, illetve azok emelésének mértékére is - a Hivatal köztisztviselői vonatkozásában is törekedni kell a bérek értékállóságának legalább részbeni megőrzésére.

Ennek érdekében **2023. 03.01-től** (a csak garantált bérminimumra jogosult dolgozók esetében 2023.01.01-től) valamennyi dolgozó esetében **15%-os (éves szinten 12,5 %)** mértékű bérfejlesztés végrehajtására tartalmaz a költségvetés előirányzatot.

A saját hatáskörben meghozott, elmúlt évekbeli kifejezetten **bérkompenzációs célú intézkedések megtartásra kerülnek**, melyek háttere, indokoltsága és megvalósításuk feltételrendszere a képviselő-testületek felé, részletesen az éves költségvetések tárgyalásakor bemutatásra került. 2023-ban az eddig bérkompenzációs elemek közül megmarad az évvégi, egyéni teljesítményértékelésen alapuló **juttalmazás, a ruházati költségtérítés és a bankszámlahozzájárulás** lehetősége.

Az **illetményalap 46.380 Ft** összegben történő megállapítása, mellett az **illetménykiegészítés** jogintézményének alkalmazása **2023. évre már nem javasolt**, tekintettel a rendkívül alacsony besorolási bérekre, melyekre számolt 20%-os összegű illetménykiegészítés már 2022-ben sem jelenthetett bérfejlesztést, ehelyett valamennyi köztisztviselő a Kttv. előírásainak megfelelően, egyéni teljesítményértékelésen alapuló **személyi illetményben** részesült.

A Kttv. 235. § (1) bek-e szerint: „a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő **személyi illetményt állapíthat meg** - a polgármester..... jóváhagyásával - a jegyző, Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg. A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig terjedő időszakra vonatkozó, határozott időre megállapított **havi személyi illetmény nem haladhatja meg** a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó **nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 2022-ben 510.500 Ft volt.**

A kiadások között tervezésre került a **2023. évi cafetéria-keret**, a költségvetési törvényben meghatározott **400.000 Ft/fő** összeggel.

Az előirányzat tartalmazza **3 fő** nyugállományba vonult köztisztviselő, **nyugdíj melletti - megbízási jogviszony** formájában megvalósuló – **továbbfoglalkoztatásának** kiadásait.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összege** a személyi juttatás előirányzatához igazodik, mely a **szociális hozzájárulási adó tekintetében 13%, a cafeteriát további 15%-os mértékű** kifizetői adó terheli.

3. A **dologi kiadások** előirányzatának tervezésekor, a Hivatal **2022. év** során **teljesített** kiadásai kerültek alapul vételre.

A kiadások az egységes hivatali szervezet 2023. évi működésével, a működési struktúrához igazodóan a Hivatalnál jelentkező, indokolt költségek figyelembevételével kerültek tervezésre. A Hivatal működési célú előirányzatainak a meghatározásánál az **üzemeltetéshez**, fenntartáshoz szükséges előirányzatok kerültek tervezésre, az elmúlt évi **tapasztalatok, tényteljesítések** alapján, azonban **rendkívül szűk mozgástérrel**, a bevétel már hivatkozott negatív előjelű változása miatt.

A Hivatal dologi, **működési kiadásai a Megállapodás** vonatkozó pontjai értelmében azokat az előirányzatokat tartalmazzák, amelyek a **közös feladatellátást szolgálják**. Az egy-egy önkormányzathoz társítható kiadások (pl. közműdíjak, pénzügyi szolgáltatások díja, kamatköltségek, stb.) az adott önkormányzat kiadási előirányzatai között kerültek tervezésre, a **Megállapodás** 4.2. pontjában foglaltak szerint.

4. **Egyéb működési célú kiadásoként** a Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesületének lakosságszám alapján biztosítandó támogatás, valamint az országos népszámlálás előleg-elszámolása szerepel.

5. **Felhalmozási kiadásként** a 2022. évi maradvány terhére, a Hivatali feladatellátásához szükséges **jelképes összeg** került tervezésre.

A KÖZÖS HIVATAL KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkció tartalmazza a közös hivatali feladat-ellátás valamennyi előirányzatát, az előterjesztés előzőekben részletezettek szerinti tartalommal.

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

A kormányzati funkció tartalmazza a 2022. évben lebonyolított **országos népszámlálás helyi feladataihoz**, a Központi Statisztikai Hivatal által, a 67/2021.(II.19.) Korm. rendelet szerint biztosított **előlegből (3.007.286 Ft)** a tényfelhasználáson alapuló elszámolás szerinti visszafizetési kötelezettséget.

A Hivatal 2023. évi költségvetése, a jelenlegi szervezeti-, személyi-, feladatstruktúra megtartásával, az átalakított finanszírozási renddel – a feszített és racionális gazdálkodási keretek között – végrehajtható azzal, hogy költségvetésben nem tervezett, évközben esetlegesen keletkező, szükségessé váló kiadások teljesíthetősége nem megoldható, azokra a jelenleg tervezett költségvetés fedezetet, átcsoportosítással valószínűleg nem tud biztosítani.

A költségvetés előremutató eleme ugyanakkor az az erőfeszítés, mely a Kormányzat más területeken érvényesülő béripolitikai intézkedéseire is figyelemmel, kísérletet tesz a köztisztviselői bérek értékének megőrzésére.

Fentiekre tekintettel, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése az előterjesztés szerinti tartalommal, a határozati javaslat szerinti döntéssel fogadható el.

Szuhakálló, 2023. 01.23.

Dávid István
polgármester

Határozati javaslat:

1.

SZUHAKÁLLÓ

**Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(II....) határozata**

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
költségvetéséről**

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, a határozat melléklete szerint jóváhagyva egyetért azzal, hogy az a melléklet szerinti változatlan tartalommal épüljön be a székhely Szuhakálló község Önkormányzata, 2023. évi költségvetési rendeletébe.

2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásához 4 762 640 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít, a 2023. évi költségvetése terhére.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

2.

VADNA

**Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(II....) határozata**

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
költségvetéséről**

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, a határozat melléklete szerint jóváhagyva egyetért azzal, hogy az a melléklet szerinti változatlan tartalommal épüljön be a székhely Szuhakálló község Önkormányzata, 2023. évi költségvetési rendeletébe.

2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2023. évre érvényes illetményalap összegét a székhely Szuhakálló község Önkormányzata, 2023. évi költségvetési rendeletében 46.380 Ft összeggel állapítsa meg.

3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásához 8 157 764 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít, a 2023. évi költségvetése terhére.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

3.

SAJÓIVÁNKA

Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023.(II....) határozata

a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

1. Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, a határozat melléklete szerint jóváhagyva egyetért azzal, hogy az a melléklet szerinti változatlan tartalommal épüljön be a székhely - Szuhakálló község Önkormányzata - 2023. évi költségvetési rendeletébe.
2. Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2023. évre érvényes illetményalap összegét a székhely Szuhakálló község Önkormányzata, 2023. évi költségvetési rendeletében 46.380 Ft összeggel állapítsa meg.
3. Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásához 8 223 179 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít, a 2023. évi költségvetése terhére.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

4.

SAJÓGALGÓC

Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023.(II....) határozata

a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

1. Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, a határozat melléklete szerint jóváhagyva egyetért azzal, hogy az a melléklet szerinti változatlan tartalommal épüljön be a székhely - Szuhakálló község Önkormányzata - 2023. évi költségvetési rendeletébe.
2. Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2023. évre érvényes illetményalap összegét a székhely Szuhakálló község Önkormányzata, 2023. évi költségvetési rendeletében 46.380 Ft összeggel állapítsa meg.
3. Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásához 1 402 909 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít, a 2023. évi költségvetése terhére.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: értelemszerűen

5.

DÉDESTAPOLCSÁNY

**Dédestapolcsány község Önkormányzata Képviselő-
testületének**

/2023.(II....) határozata

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi
költségvetéséről**

1. Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését, a határozat melléklete szerint jóváhagyva egyetért azzal, hogy az a melléklet szerinti változatlan tartalommal épüljön be a székhely - Szuhakálló község Önkormányzata - 2023. évi költségvetési rendeletébe.

2. Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2023. évre érvényes illetményalap összegét a székhely Szuhakálló község Önkormányzata, 2023. évi költségvetési rendeletében 46.380 Ft összeggel állapítsa meg.

3. Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásához 7 095 488 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít, a 2023. évi költségvetése terhére.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: értelemszerűen

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat (Ft)
I. Intézményfinanszírozás	124 370 215
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	124 370 215
1.1.1. Állami támogatás	93 138 968
Alap támogatás	71 095 080
Kiegészítés	22 043 888
1.1.2. Önkormányzati hozzájárulás	30 601 979
1.1.3. 2022. évi áthúzódó finanszírozás	629 268
II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
III. Működési bevételek	60 000
3.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000
IV. Maradvány	4 243 220
4.1. Bank-, pénztár, számlák	4 243 220
BEVÉTEL ÖSSZESEN	128 673 435

A 2023. évi költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat (Ft)
a. Személyi juttatások	96 056 787
b. Munkaadót terhelő járulékok	12 522 764
c. Dologi kiadások	17 471 866
d. Egyéb működési célú kiadások	512 423
e. Beruházások	2 109 595
Összesen	128 673 435

A közös hivatal kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96 056 787	12 522 764	17 471 866	89 260	2 109 595	128 250 272	16
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	423 163	0	423 163	0
Kiadás összesen:	96 056 787	12 522 764	17 471 866	512 423	2 109 595	128 673 435	16

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 068 450
Normatív jutalmak	7 881 400
Béren kívüli juttatások	5 411 233
Közlekedési költségtérítés	1 236 440
Egyéb költségtérítések	2 267 264
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>84 964 787</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 592 000
Egyéb külső személyi juttatások	500 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>11 092 000</i>
Személyi juttatások	96 056 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 764
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 711 079
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	811 685
Szakmai anyagok beszerzése	146 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 625 871
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 771 946</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 327 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 397 050</i>
Bérleti és lízing díjak	36 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 200
Közvetített szolgáltatások	92 750
ebből: államháztartáson belül	92 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 836 103
Egyéb szolgáltatások	1 406 840
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 567 673</i>
Kiküldetések kiadásai	310 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>310 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 425 197
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 425 197</i>
Dologi kiadások	17 471 866
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>89 260</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260

Egyéb működési célú kiadások	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 655
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 206 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 441
Beruházások	2 109 595
Költségvetési kiadások	128 250 272
Kiadások összesen	128 250 272
Átlagos statisztikai állományi létszám	16

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	<i>423 163</i>
ebból: központi költségvetési szervek	423 163
Egyéb működési célú kiadások	423 163
Költségvetési kiadások	423 163
Kiadások összesen	423 163