



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

4. napirendi pont

Előterjesztés

Tök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 11-ei ülésére

Tárgy: a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Verhóczy Zita jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Budajenő, Remeteszőlős és Tök község Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. január 1. napjával hozták létre a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) együttműködésről szóló megállapodással és az alapító okirat elfogadásával.

A 2024. évi polgármesterek és önkormányzati képviselők választását követően 2024. októberében a 2023-ban kötött megállapodás felülvizsgálatra került és új megállapodás került elfogadásra.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mőtv. szerint. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A társtelepülések önkormányzatainak költségvetésében a Hivatal költségvetése nem jelenik meg, azonban döntésük (határozat) a fenntartás és hivatali finanszírozás kapcsán szükséges, hiszen a 3 település önkormányzata – ahogy a nevében is benne van – közösen tartja fenn a Közös Hivatalt.

A Hivatal költségvetésének forrását az állami támogatás, a saját bevételek és átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzatok saját bevételeiből rendelkezésre bocsátott fenntartási hozzájárulás adja.

A közös hivatal tervezett éves engedélyezett létszáma 17 fő (Budajenő székhely: 8 fő, Tök kirendeltség: 5 fő, Remeteszőlős kirendeltség: 4 fő).

A kiadási és bevételi előirányzatokat jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az államháztartási jogszabályok és a megállapodás rendelkezéseire tekintettel a Hivatal 2025. évi költségvetését a székhelytelepülés költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. A Hivatal költségvetését a kirendeltségeket fenntartó önkormányzatok határozattal jóváhagyják.

A dologi kiadásokat a következő egyedi eszközbeszerzések, valamint szolgáltatás rendelések képezik:

- belső ellenőr megbízási díja,

- jogi, cégfigyelő és egyéb szoftverek,
- kötelező és egyéb továbbképzések,
- belföldi kiküldetések,
- munkába járás,
- bank költség,
- adatvédelmi és információbiztonsági megbízott megbízási díja.

A Hivatal bevételeit és kiadásait a melléklet részletesen tartalmazza.

A 2. számú melléklet tartalmazza a települések finanszírozására vonatkozó adatokat. A finanszírozásról a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás rendelkezik, melyet minden testület 2024. évben elfogadott. A hozzájárulások meghatározása annak alapján történt.

A Hivatal költségvetésének a kirendeltséget fenntartó tagönkormányzatok képviselő-testületeinek határozat formában történő jóváhagyását követően elkülönítve kell beépíteni Budajenő Község Önkormányzatának elemi költségvetésébe.

Kérem az alábbi határozati javaslat alapján döntésük meghozatalát.

Határozati javaslat:

**Tök Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II. 11.) számú határozata
a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről**

Tök Község Önkormányzati Képviselő-testülete

1. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban 2025. évben
 - a) az illetményalapot - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a tavalyi szinten, azaz 47.400,- Ft összegben hagyja jóvá;
 - b) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria rendszerben nyújtott béren kívüli juttatás éves mértékét egységesen, a tavalyi szinten, azaz évi bruttó 400.000 Ft összegben hagyja jóvá;
 - c) az illetménykiegészítés mértékét egységesen, a tavalyi szinten, azaz 15 %-ban határozza meg.
2. a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. felkéri Budajenő Község Polgármesterét, hogy a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Budajenő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2025. február

Felelős: polgármester, jegyző

Tisztelettel:

dr. Verhóczki Zita sk.
jegyző

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kárérték	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	77 839 591	0	0	77 839 591
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 839 591	0	0	77 839 591
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	77 839 591	0	0	77 839 591
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 140 660	0	0	106 140 660
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	0	0	2 000 000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Támogató szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 140 660	0	0	104 140 660
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 980 251	0	0	183 980 251

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 980 251	0	0	183 980 251
3	1.1.	Személyi juttatások	155 047 243	0	0	155 047 243
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 745 017	0	0	20 745 017
5	1.3.	Dologi kiadások	8 187 991	0	0	8 187 991
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	183 980 251	0	0	183 980 251

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	0	0	17
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Budajenő székhely

4. Bevételi jogcímek

A		B	C	D	E	F
I	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	38 866 825	0	0	38 866 825
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 866 825	0	0	38 866 825
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 761 741	0	0	53 761 741
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	986 111	0	0	986 111
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 775 630	0	0	52 775 630
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 628 566	0	0	92 628 566

5. Kiadási jogcímek

A		B	C	D	E	F
I	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 628 566	0	0	92 628 566
3	1.1.	Személyi juttatások	78 182 683	0	0	78 182 683
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 408 749	0	0	10 408 749
5	1.3.	Dologi kiadások	4 037 134	0	0	4 037 134
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 628 566	0	0	92 628 566

6. Engedélyezett létszám

A		B	C	D	E	F
I	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	8
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budapesti Közös Önkormányzati Hivatal
Remeteszőlős kirendeltség

7. Bevételi jogcímek

I	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 030 297	0	0	13 030 297
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 030 297	0	0	13 030 297
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 100 177	0	0	32 100 177
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	448 302	0	0	448 302
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 651 875	0	0	31 651 875
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 130 475	0	0	45 130 475

8. Kiadási jogcímek

I	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 130 475	0	0	45 130 475
3	1.1.	Személyi juttatások	38 194 360	0	0	38 194 360
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 100 767	0	0	5 100 767
5	1.3.	Dologi kiadások	1 835 348	0	0	1 835 348
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 130 475	0	0	45 130 475

9. Engedélyezett létszám

I	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	0	0	4
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Tők kirendeltség

10. Bevételi jogcímek

A		B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 942 468	0	0	25 942 468
15	2.1.	Ehónások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 942 468	0	0	25 942 468
18	2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 278 740	0	0	20 278 740
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	565 586	0	0	565 586
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 713 154	0	0	19 713 154
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 221 209	0	0	46 221 209

11. Kiadási jogcímek

A		B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 221 209	0	0	46 221 209
3	1.1.	Személyi juttatások	38 670 200	0	0	38 670 200
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 235 501	0	0	5 235 501
5	1.3.	Dologi kiadások	2 315 508	0	0	2 315 508
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 221 209	0	0	46 221 209

12. Engedélyezett létszám

A		B	C	D	E	F
1	S.sz.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	0	0	5
2	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

2. melléklet

Hozzájárulás összege	58 131 722		Hozzájárulás 2025	Saját döntés alapján finanszírozandó	Összesen utalandó 2025
Település	Lakosságszám 2024.01.01	Arány			
Budajenő	2 556	49,31%	28 662 168	10 204 657	38 866 825
Tők	1 466	28,28%	16 439 256	9 503 212	25 942 468
Remeteszőlős	1 162	22,42%	13 030 297	0	13 030 297
Összesen	5 184	100,00%	58 131 722	19 707 869	77 839 591

Közös hivatal összköltsége	Eredeti
Saját döntés alapján foglalkoztatottak (Tők)	183 980 251
Saját döntés alapján foglalkoztatottak (Remeteszőlős)	9 503 212
Saját döntés alapján foglalkoztatottak (Budajenő)	-
Korrigált kiadások összesen	10 204 657
Allami támogatás + saját bevétel (14,89 elismert létszám)	164 272 382
2024. évi pénzümaradvány	104 140 660
Finanszírozandó összesen	2 000 000
	58 131 722

Dologi kiadás	7 931 991		Dologi kiadás	Finanszírozandó
Település	Lakosságszám 2024.01.01	Arány		
Budajenő	2 556	49,31%	3 910 912	év közben saját döntés alapján
Tők	1 466	28,28%	1 777 966	év közben saját döntés alapján
Remeteszőlős	1 162	22,42%	2 243 113	év közben saját döntés alapján
Összesen	5 184	100,00%	7 931 991	év közben saját döntés alapján

