

Előterjesztés
... Község Önkormányzata Képviselő-testület
2022. február ...-i ülésének
... napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Budajenő, Remeteszőlős és Tök község önkormányzatainak képviselő-testületei 2013. január 1. napjával létrehozták a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) és elfogadták az együttműködésről szóló megállapodást.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mőtv. szerint. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma: **14,7 fő**,
A támogatás mértéke: **5 495 e Ft/fő/év**.

A **támogatás éves összege** különböző korrekciós tényezők figyelembevételével (a települések és nemzetiségi önkormányzatok száma) után **80 674 e Ft/év**, összegben került megállapításra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartási jogszabályok és a megállapodás rendelkezéseire tekintettel a Hivatal 2022. évi költségvetését a székhelytelepülés költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni.

A Hivatal költségvetését a kirendeltségeket fenntartó önkormányzatok határozattal jóváhagyják.

A költségvetés tervezésénél a hivatali létszám, és a finanszírozás feltételei bírnak kiemelkedő jelentőséggel, ezért az ehhez tartozó adatok kerültek hangsúlyosabb kifejtésre az alábbiakban.

1. A Hivatal létszáma

A megállapodásban 2013-ban a Hivatal létszáma, a jegyzővel együtt, 13 főben került rögzítésre. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően felállt új testületek a közös hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását 2019. novemberében hagyták jóvá, amelyben 15 fő hivatali dolgozó szerepel, Ez került tavaly módosításra 16 főre, amelyből az államilag elismert hivatali létszám 14,7 fő.

2 A Hivatal finanszírozása

2.1. Előzmények:

Magyarország 2014-2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényekben is központi költségvetési támogatást biztosítottak és biztosítanak az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mőtv. szerint működő hivatali struktúrájának megfelelően. A megállapított támogatás összegét a beszámítás összegével csökkentették (tavaly ellőttől pedig a szolidaritási hozzájárulás intézményének bevezetésével), azonban 2019-től – a községek csökkenő adóerő-képességére tekintettel – már nem volt levonás.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a **személyi és dologi** kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik (**feladatalapú támogatás**). Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, amelyet az államkincstár a székhelytelepülés részére, a Hivatal e célra elkülönített számlájára folyósítja 2014. óta, nettó finanszírozás keretében (azaz az államnak járó befizetési kötelezettségeket /úm. szja, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, munkaerőpiaci járulék, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egyebek/ érvényesíti, és az így fennmaradó összeget utalja).

3. A Hivatal 2022. évi működésének és 2022. évi költségvetésének tervezése

A 2022. évi költségvetési kiadásaink nagyobb részét a személyi juttatások képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a [közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény](#) (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza. A köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 2022. évben is – immáron tizennegyedik éve - 38.650 Ft-ban állapítja meg. Lehetőséget biztosít azonban a törvény az önkormányzatoknak, hogy saját forrás igénybevételével ennél magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. A környéken és Pest megyében a legtöbb hivatalban felemelték ezt az összeget, mivel a folyamatos munkaerőhiányra tekintettel mind a meglévő dolgozók megtartása, mind pedig az új munkaerő felvétele érdekében szükséges az emelés. Mindezekre tekintettel az illetményalap megemelését szavazták meg a 2019. évben a képviselő-testületek (47.400 Ft), amely megnövelte az önkormányzatok saját forrásból fedezendő hozzájárulását.

Az illetménykiegészítést a tagönkormányzatok, a Kttv. 234. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Budajenő Község Önkormányzatának rendeletében (a továbbiakban: Ör.) biztosították. Mértékét az Ör. 2. § (3) bekezdése szerint minden évben a költségvetési rendeletben kell szabályozni, amelyet a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőkre egységesen, változatlanul az alapilletmény 15 %-ában javasolunk elfogadni.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának keretét a költségvetési törvény szabályozza, amely alapján 2022. évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó. 512.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél ezzel a jogszabályban előírt összeggel számoltunk köztisztviselőnként.

~~A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a hivatal közös dologi kiadásait. A megállapodás értelmében a tagönkormányzatok ingatlan vagyona, valamint az ott használt eszközök vonatkozásában a tulajdonosok gyakorolják a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, így a dologi kiadásokat minden önkormányzat a saját bevételi terhére biztosítja.~~

A személyi kiadásokat összesen a mellékletként megküldött költségvetési táblázat tartalmazza, amely a megemelt juttatásokkal tervezve. Tartalmazza a fejenkénti a cafetéria juttatást és - a tavalyi teljesülési adatok alapján – 1 000 e Ft munkába járási költségtérítést.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is. A megállapodás értelmében a 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. szám alatti székhely, valamint a 2090 Remeteszőlős, Vénusz u.8-10. és 2073 Tök, Fő u. 1. szám alatt található kirendeltségek, mint ingatlan vagyonok, valamint az ott használt eszközök vonatkozásában a tulajdonosok gyakorolják a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, így a dologi kiadásokat minden önkormányzat a saját bevételi terhére biztosítja.

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,
- bank költség,
- mobil telefon flotta díja,
- adatvédelmi és információbiztonsági megbízott megbízási díjai.

A kormánytisztviselőknek és köztisztviselőknek immáron ötödik éve kötelező továbbképzéseken kell részt venniük, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervez, amiért jogszabályi rendelkezés alapján normatív hozzájárulásra jogosult. A befizetésre kötelezettek a költségvetési szervek, az évenként változó normatíva kb. 350-400 e Ft /év. Sajnos a képzések tematikája nem mindig fedezi a valós igényeket, így a hivatal dolgozóinak eseti képzéseken, konferenciákon is indokolt részt venniük. A képzési költségek emelkedésével együtt jár a belföldi kiküldetési kiadások növekedése is.

A nem várt kisebb változásokra és módosításokra tekintettel, a szükséges mozgástér biztosítása érdekében a költségvetésben 5 941 e Ft-ra kerekítettük a dologi kiadások tervezett előirányzatát.

A Hivatal költségvetésének a kirendeltséget fenntartó tagönkormányzatok képviselő-testületeinek határozat formában történő jóváhagyását követően elkülönítve kell beépíteni Budajenő Község Önkormányzatának elemi költségvetésébe. Az előterjesztés mellékleteként megküldött Excel tábla tartalmazza az egész hivatal elemi költségvetését és az egyes önkormányzatok hozzájárulásának összegét, illetve ennek számítási módját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön az alábbi határozati javaslatokról.

Határozati javaslat:

... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) sz. határozata

- 1.) ... Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 20225. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület 2022. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47.400,-Ft összegben hagyja jóvá az illetményalap megállapítását.
- 3.) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria rendszerben nyújtott béren kívüli juttatás mértékét egységesen bruttó 512.000 forint összegben hagyja jóvá.
- 4.) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.
- 5.) A képviselő-testület megbízza Budajenő község Polgármesterét, hogy a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Budajenő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2022. február

Felelős: polgármester, jegyző

..., 2022. február ...

Tisztelettel:

dr. Kovács Dénes
jegyző

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	381 000	127 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 331 465	19 842 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 331 465	19 842 384
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 712 465	19 969 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 486 002	90 843 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 865 002	10 169 769
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 621 000	80 673 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 198 467	110 813 093

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 071 467	110 686 093
1.1.	Személyi juttatások	81 479 101	92 013 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 163 916	12 731 725
1.3.	Dologi kiadások	5 428 450	5 941 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 198 467	110 813 093

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Budajenői Kirendeltség (Székhely)		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	381 000	127 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	127 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 113 317	57 025 931
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 865 002	10 169 769
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 248 315	46 856 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 494 317	57 152 931

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 367 317	57 025 931
1.1.	Személyi juttatások	43 788 107	47 680 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 082 123	6 552 698
1.3.	Dologi kiadások	2 497 087	2 792 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 494 317	57 152 931

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Töki Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 754 517	12 101 088
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 754 517	12 101 088
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 754 517	12 101 088
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 014 005	17 688 480
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 014 005	17 688 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 768 522	29 789 568

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 768 522	29 789 568
1.1.	Személyi juttatások	20 734 454	24 519 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 351 248	3 487 558
1.3.	Dologi kiadások	1 682 820	1 782 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 768 522	29 789 568

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal - Remeteszlősi Kirendeltség		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 576 949	7 741 296
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 576 949	7 741 296
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 576 949	7 741 296
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 358 680	16 129 298
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 358 680	16 129 298
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 935 629	23 870 594

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 935 629	23 870 594
1.1.	Személyi juttatások	16 956 540	19 812 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730 545	2 691 469
1.3.	Dologi kiadások	1 248 544	1 366 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 935 629	23 870 594

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Hozzájárulás összege			Hozzájárulás 2022	Saját döntés alapján finanszírozandó	Összesen utalandó 2022
	21 637 807				
Település	Lakosságszám 2021.01.01	Arány			
Budajenő	2 206	47,00%	10 169 769		10 169 769
Tök	1 417	30,00%	6 491 342	5 609 746	12 101 088
Remeteszlős	1 081	23,00%	4 976 696	2 764 600	7 741 296
Összesen	4 704	100,00%	21 637 807	8 374 346	30 012 153

	Eredeti
Közös hivatal összköltsége	110 813 093
Saját döntés alapján foglalkoztatottak (Tök)	5 609 746
Saját döntés alapján foglalkoztatottak (Remeteszlős)	2 764 600
Saját döntés alapján foglalkoztatottak (Budajenő)	
Korrigált kiadások összesen	102 438 747
Állami támogatás + saját bevétel	80 800 940
Finanszírozandó közösen	21 637 807