



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu, KRID azonosító szám: 127820381,
önk. rövid neve: SARISAP

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

**Sárísáp Község Polgármesterének
13/2021. (I.25.) határozat**

**a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az alábbi döntést hozom:

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetését és a költségvetés végrehajtásának szabályait a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kollár Károly'.

Kollár Károly
polgármester

Melléklet Sárisáp Község Polgármesterének 13/2021. (I.25.)

határozatához:

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2021. évi költségvetése

Felelős készítő: Hanszkó Éva pénzügyi vezető

Tartalomjegyzék

I. Határozat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséhez

II. Mellékletek

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet | A Társulás 2021. évi kiadási címrendje |
| 2. sz. melléklet | A Társulás 2021. évi összevont pénzforgalmi mérlege |
| 3. sz. melléklet | Kimutatás a Társulás 2021. évi bevételeiről |
| 4. sz. melléklet | Kimutatás a Társulás 2021. évi kiadásairól |
| 5. sz. melléklet | Bevételek részletezése |
| 6. sz. melléklet | Önkormányzati hozzájárulások |
| 6.a. sz. melléklet | Önkormányzati hozzájárulások részletezése |
| 7. sz. melléklet | Tartalékok kimutatása |
| 7.a. sz. melléklet | Pénzeszköz átadás |
| 8. sz. melléklet | Költségvetési egyenleg |
| 9. sz. melléklet | Finanszírozás |
| 10. sz. melléklet | Létszámösszesítő |
| 11. sz. melléklet | Kimutatás az Áht. 24. §. (4) c. pontja alapján a közvetett támogatásokról |
| 12. sz. melléklet | Előirányzat felhasználási terv |
| 13. sz. melléklet | Pénzügyi mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján. |

**A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás...../2021. (02.....) sz. határozata
a Társulás 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól**

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1. A határozat közgyűlésre, annak bizottságára, és a társulás által alapított és fenntartott intézményekre terjed ki.

2. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás bevételei és kiadásai

2. (1) A közgyűlés a társulás - beleértve intézményeit - 2021. évi költségvetésének

<u>a.) bevételi főösszegét:</u>	<u>494.868</u>	<u>ezer forintban</u>
ebből: a működési célú államháztartáson belüli bevételek összegét:	281.881	ezer forintban,
a működési bevételek összegét:	59.370	ezer forintban,
a finanszírozási bevételek összegét:	153.617	ezer forintban
állapítja meg.		

<u>b.) kiadási főösszegét:</u>	<u>494.868</u>	<u>ezer forintban,</u>
ebből: a személyi juttatások összegét:	150.303	ezer forintban,
a munkaadót terhelő járulékok összegét:	26.672	ezer forintban,
a dologi kiadások összegét:	162.157	ezer forintban,
az egyéb működési kiadások összegét:	14.766	ezer forintban,
a beruházások összegét:	853	ezer forintban,
a finanszírozási kiadások összegét:	140.117	ezer forintban
állapítja meg.		

3. A társulás bevételei

3. (1) A 2. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. pont (1) bekezdésben megállapított bevételeket, az Áht. 23. § 2. bek. a) és b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, címenként és alcímenként 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A társult önkormányzatok 2021. évi hozzájárulását a 6. sz., annak részletezését a 6.a. sz. melléklet tartalmazza.

4. A társulás kiadásai

4. A 2. pontban megállapított kiadások, az Áht. 23. § 2. bek. a) és b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok szerinti bontását, címenként és alcímenként 4.sz. melléklet tartalmazza.
5. A közgyűlés a társulás általános tartalékát 10.000 eft-ban hagyja jóvá. A tartalékokat a 7. sz. melléklet mutatja be. A tartalékok felett a társulási tanács rendelkezik.
6. Áht. 23.§ 2. c) pontja szerinti költségvetési egyenleget a 8. sz. melléklet szemlélteti.
7. Áht. 23.§ 2. d) és e) pontja szerinti finanszírozást a 9. sz. melléklet tartalmazza.
8. A közgyűlés a társulás engedélyezett létszámkeretét – címenként és alcímenként- a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
9. Az Áht. 24. § 4. bek. c) pontja szerinti közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet mutatja be.
10. Áht. 102. § (3) bekezdése alapján összeállított pénzürgalmi mérleget a 13. sz. melléklet tartalmazza.
11. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet tartalmazza.
12. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §-ában foglalt adósságot keletkeztető ügyletei a társulásnak nincsenek.
13. A 2011. évi CXCV. tv. 23 § (2) bekezdése alapján a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás az alábbiak szerint bontja meg költségvetését:
Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok bevételei: 494.868 E/Ft.
Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok kiadásai: 494.868 E/Ft.
A társulás a 2020. évi költségvetésében nem tervezett önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokat.
A társulás engedélyezett létszámkerete 44 fő, mely teljes egészében a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokhoz kapcsolódik.
14. Az államháztartáson belüli átadott pénzeszköz összesen 4.766 eft, mely az alábbiakat tartalmazza (7.a.sz. melléklet):
 - a társulás munkaszervezeti költségeire átadott pénzeszköz: 2.888 eft.
 - „Miksic” hulladéklerakó figyelőkút felülvizsgálati költségeire átadott pénzeszköz: 1.878 eft

5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a közgyűlés dönt, az elnök előterjesztésében.
16. A költségvetési szervek vezetőinek kezdeményezésére, az illetékes szakszabottség javaslatával és a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat egyidejű csökkentésével a dologi előirányzat felemelhető.

6. Előirányzat-felhasználási hatáskörök

17. A társulás és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Társulási Tanács dönt.

A társulás és a költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

A Társulási Tanács – szükség esetén -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

18. (1) A 2020. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (2) A 2021. évi költségvetésben a tervezett, előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.
- (3) Az intézmények a 2020. évi maradvány terhére csak abban az esetben fizethetnek ki bérjellegű kiadásokat, ha ezzel együtt pótelőirányzati igény nem jelenik meg a költségvetési szerv finanszírozásában.

7. Számlavezetés és pénzellátás

19. A társulás számlavezető pénzügyintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja, 2510 Dorog, Bécsi u. 48.
A számlavezetés és finanszírozás rendje a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik.

Az önkormányzati hozzájárulások utalásának rendje:

A társult önkormányzatok a 6. sz. mellékletben megállapított hozzájárulások összegét havi, időarányos bontásban az alábbi számlaszámra teljesítik:

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás: 11740023-15388942.

A gesztor önkormányzat az állami normatív finanszírozást az Ávr. 4. sz. mellékletében meghatározott ütemezésben utalja át a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 11740023-15388942. sz. számlájára, a normatív hozzájárulást és az önkormányzati működési hozzájárulást a Társulás, mint intézményfinanszírozást utalja tovább az általa fenntartott intézmények költségvetési elszámolási számlájára.

20. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről 5 mft értékhatárig az elnök, a fölött a közgyűlés dönt.

8. Záró rendelkezések

21. (1) A határozat 202.. február-án lép hatályba.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.

Dr. Tittmann János
elnök

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

1. sz. melléklet a 2021. évi költségvetésről szóló

...../2021. (02.....) számú társulási határozathoz

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

CÍMRENDJE

Cím, alcím megnevezése

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

1. Szervezési, területfejlesztési, egyéb vállalt feladatok
 - 1.1. Általános igazgatási tevékenység
 - 1.2. Egészségügyi feladat (Központi Háziorvosi Ügyelet)

Költségvetési szervek

2. Dorog- és Térsége Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
3. Dorog- és Térsége Szociális Allapellátó Szolgálat
 - 3.1. Idősek nappali ellátása
 - 3.2. Demens nappali ellátás
 - 3.3. Szociális étkeztetés
 - 3.4. Házi szociális ellátás
 - 3.4. Szociális alapellátás általános költségei

2. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetésének tervezete
Pénzügyi Mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 881
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	- nomatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól	140 117
	- önkormányzatoktól átvett működési támogatás	92 010
	- egyéb állami támogatás	49 754
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	59 370
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
B8	Finanszírozási bevételek	153 617
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 500
B816	Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	140 117
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 868

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	150 303
K2	Munkaadót terhelő járulékok	26 672
K3	Dologi kiadások	162 157
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 766
K511	Egyéb műk. célú kiadás államháztartáson belül	4 766
K512	Tartalékok	10 000
K6	Beruházások	853
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	140 117
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	494 868

3. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetésének tervezete
Bevételek részletezése

Cím- alcím	Önk.fel- adat jellege	Korm. funkció szám	Megnevezés	Költségv. bev. főösszeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										Adatok: ezer forintban				
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célú tám. államházt. belüli			Működési bevételek	Műk. c. átv. pe. államh. kivül	Felh. c. átv. pe. államh. kivül	Finanszi- rozási bevételek				
					Int. finanszírozás	hazai forrás	Norm. támog. átv. gesztor önkormányzat-tól	Önkormányzati hozzájárulások	Egyéb állami támogatás (TB finanszírozás)	Egyéb állam- háztartási támogatás	EU-s forrás					hazai forrás	EU-s forrás	11.	12.
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1.			Szervezés, területfejlesztés, egyéb vállalt feladat																
			Eredeti előirányzat	225 052	140 117	22 801	48 624	0	0	0	0	0	0	13 500					
1.1	KÖT.	011130	Általános igazgatási tevékenység																
			Eredeti előirányzat	155 869	140 117	5 752								10 000					
1.2	KÖT.	072112	Egészségügyi feladat (Központi Háziorvosi Ügyelet)																
			Eredeti előirányzat	69 183		17 049	48 624			10				3 500					
			Költségvetési szerv																
2.	KÖT.		Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolgálat																
			Eredeti előirányzat	269 816	140 117	69 209	0	1 130	0	59 360	0	0	0	0					
2.1	KÖT.	102031	Nappali ellátás																
			Eredeti előirányzat	81 902	69 815	10 242				1 845									

3. sz. melléklet a/2021. (... ..) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetésének tervezete
Bevételek részletezése

Cím- alcím	Önk.fel- adat jellege	Korm. funkció szám	Megnevezés	Költségv. bev. főösszeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Felham. célú tám. államházt. belül			Műk. c. átv. pe. államh. kivül	Felh. c. átv. pe. államh. kivül	Finanszi- rozási bevételek	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek	EU-s forrás	11.	12.	13.	14.				15.
					Int. finanszírozás	hazai forrás	EU-s forrás	10.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
2.2	KÖT.	102032	Demens nappali ellátás															
			Eredeti előirányzat	15 575	14 314	1 135												
2.3	KÖT.	107051	Szociális étkeztetés															
			Eredeti előirányzat	117 490	32 172	31 503												
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
			Eredeti előirányzat	2 260		1 130			1 130									
2.4	KÖT.	107052	Házi segítségnyújtás															
			Eredeti előirányzat	39 284	21 408	14 302												
2.5	KÖT.	109010	Szociális alapellátás általános költségei															
			Eredeti előirányzat	13 305	2 408	10 897												
1+2	KÖT.		Mindösszesen															
			Eredeti előirányzat	494 868	280 234	92 010	48 624	1 130	0	59 370	0	0	0	0	0	0	13 500	

Adatok: ezer forintban

5. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetésének tervezete
Bevételek részletezése**

Adatok: forintban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat		
	Mutató	Fajlagos	Összeg Ft
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			281 881 304
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
<i>Nomativ támogatás átvétele gesztor önkormányzattól</i>			
3. c. Szociális étkeztetés	399	72 996	29 125 404
3. d.b Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	35	471 900	16 516 500
3. f. Időskorúak nappali ellátása	185	325 500	60 217 500
3. g. Demens nappali ellátás	14	805 200	11 272 800
Kompenzáció Szoc. Alapell.			243 000
Szociális ágazati pótlék Szoc. Alapellátó			22 741 675
<i>Nomativ támogatás átvétele gesztor önkormányzattól összesen</i>			<i>140 116 879</i>
<i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás</i>			
1. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó szolg.-hoz hozzájár.			69 209 064
2. Központi Háziorvosi Ügyelethez működési hozzájár.			17 049 000
3. DTKT hozzájárulás általános működési költségekhez			3 874 361
4. "Miksic" hulladéklerakó figyelőkútvizsgálatára átvett pénzeszköz			1 878 000
<i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás összesen</i>			<i>92 010 425</i>
<i>Egyéb állami támogatás</i>			
1. Egészségbiztosítástól átv. pénzeszköz Ügyeleti Szolg. műk.			48 624 000
2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			1 130 000
<i>Egyéb állami támogatás összesen</i>			<i>49 754 000</i>
B4. Működési bevételek			59 370 305
1. Szociális étkeztetés			53 815 630
2. Házi segítségnyújtás			3 573 675
3. Idősek nappali ellátása			1 845 000
4. Demens nappali ellátása			126 000
5. Háziorvosi ügyelet			10 000
<i>Működési bevételek összesen</i>			<i>59 370 305</i>
B6. Működési célú átvett pénzeszköz			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
B8. Finanszírozási bevételek			153 616 879
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			13 500 000
1. Tervezett maradvány igénybevétele: közp. háziorvosi ügyelet			3 500 000
2. Tervezett maradvány DTKT			10 000 000
B816. Központi irányítású szervezeti támogatás			140 116 879
2. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolg. intézmény finanszírozás			140 116 879
Bevételek összesen			494 868 488

6. sz. melléklet a/2021. (02.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi társulási hozzájárulások

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2019.01.01-i állapot)	Dorogi Szociális Alapellátó szolgálat tervezett összes ellátott 2020.	1. DTKT általános költségek	2. Központi Háziorvosi Ügyelet	3. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Annavölgy	955	43	92 870	408 669	1 306 190	1 807 729
Bajna	1 945	0	189 143	832 316	1 102 214	2 123 673
Csolnok	3 253	48	316 340	1 392 043	6 117 143	7 825 526
Dág	929	46	90 341	397 543	2 054 130	2 542 014
Dorog	11 888	88	1 156 055	5 087 184	11 943 173	18 186 413
Epöl	641	3	62 334	274 301	684 281	1 020 916
Kesztlőc	2 774	48	269 759	1 187 067	7 245 157	8 701 983
Leányvár	1 871	23	181 946	800 650	2 195 011	3 177 607
Máriaalom	678	5	65 933	290 134	1 106 888	1 462 954
Nagysáp	1 483	44	144 215	634 614	5 808 563	6 587 392
Pilliscsév	2 543	72	247 296	1 088 216	10 882 952	12 218 464
Sárisáp	2 809	72	273 163	1 202 044	3 847 742	5 322 949
Tokod	4 246	39	412 905	1 816 974	7 821 124	10 051 003
Tokodaltáró	3 073	60	298 836	1 315 017	5 048 176	6 662 028
Úny	753	42	73 226	322 228	2 046 320	2 441 774
Összesen	39 841	633	3 874 361	17 049 000	69 209 064	90 132 425

6. a.sz. melléklet a/2021. (02.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2020-2021. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2020.01.01-i állapot)	1. DTKT általános költségek									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Annavölgy	955	0	62 618	69 225	23 875	23 645	86 493	92 870	6 376		
Bajna	1 945	0	127 532	140 986	48 625	48 157	176 157	189 143	12 986		
Csolnok	3 253	0	213 296	235 798	81 325	80 542	294 621	316 340	21 719		
Dág	929	0	60 914	67 340	23 225	23 001	84 139	90 341	6 202		
Dorog	11 888	0	779 484	861 718	297 201	294 337	1 076 685	1 156 055	79 370		
Épöl	641	0	42 030	46 464	16 025	15 871	58 055	62 334	4 280		
Kesztlőc	2 774	0	181 888	201 077	69 350	68 682	251 239	269 759	18 521		
Leányvár	1 871	0	122 680	135 622	46 775	46 324	169 455	181 946	12 492		
Máriahalom	678	0	44 456	49 146	16 950	16 787	61 406	65 933	4 527		
Nagysáp	1 483	0	97 239	107 497	37 075	36 718	134 314	144 215	9 901		
Pilliscsév	2 543	0	166 742	184 333	63 575	62 963	230 317	247 296	16 978		
Sárisáp	2 809	0	184 183	203 614	70 225	69 549	254 408	273 163	18 754		
Tokod	4 246	0	278 406	307 777	106 150	105 127	384 556	412 905	28 348		
Tokodaltáró	3 073	0	201 493	222 751	76 825	76 085	278 319	298 836	20 517		
Úny	753	0	49 373	54 582	18 825	18 644	68 199	73 226	5 027		
Összesen	39 841	0	2 612 334	2 887 931	996 028	986 430	3 608 362	3 874 361	265 999		

Munkaszervezeti (pénzügyi, gazdasági, ügyviteli) költségek részletezése	
2020.	2021.
Összeg (ft/év)	Összeg (ft/év)
5 933 340	5 933 340
1 038 355	919 668
Dorogi lakások	
1. CF-ecsetes pernyegy-szennyvízelvezető program (bavóli adatszúra:	
3. adatszúra 2020): 31 338 Ft/ha	
2. adatszúra (2021): 20 885 Ft/ha	
Összesen	550 650
3. kommunális költségek (törzsfelújítások)	76 500
4. Forrásként	40 000
Összesen	7 463 811
2020-ban: 35%	2 612 334
2021-ben: 35%	2 887 931

DTTKT felosztott általános költségek részletezése	
2020.	2021.
2 fő rendőr, 1 fő tűzoltó díjazása (nettó: 75.000Ft/16)	264 705
Járulékok	36 925
Belső ellenőri díjazása	210 000
Készletbeszerzés	-
Banki költségek	475 000
Afa	-
Tartalék	-
Összesen	986 630
Munkaszervezeti költségek	2021-ben: 40%
2020-ban: 35%	7 463 811
Összesen	9 437 071
Mindösszesen	3 608 362
2020-ban: 35%	3 874 361

Teljes költség 2021.		Felosztott költség 2020.		Felosztott költség 2021.	
264 705	264 705	264 705	264 705	264 705	264 705
36 925	36 925	36 925	36 925	36 925	36 925
210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000
986 630	986 630	986 630	986 630	986 630	986 630
7 463 811	7 463 811	2 612 334	2 612 334	2 887 931	2 887 931
9 437 071	9 437 071	3 608 362	3 608 362	3 874 361	3 874 361

6. a.sz. melléklet a/2021. (02.....) számú társulási határozathoz
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2020-2021. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2020.01.01-i állapot)	2. Központi Háziorvosi Ügyelet		
		2020. évi hozzájárulás	2021. évi hozzájárulás	Hozzájárulás különbsége 2020-2021
11.	12.	13.	14.	15.
Annavölgy	955	353 773	408 669	54 896
Bajna	1 945	720 512	832 316	111 804
Csolnok	3 253	1 205 052	1 392 043	186 991
Dág	929	344 142	397 543	53 401
Dorog	11 888	4 403 830	5 087 184	683 354
Épöl	641	237 454	274 301	36 846
Kesztölc	2 774	1 027 610	1 187 067	159 457
Leányvár	1 871	693 099	800 650	107 550
Máriaalom	678	251 161	290 134	38 973
Nagysáp	1 483	549 367	634 614	85 247
Pilliscsév	2 543	942 037	1 088 216	146 178
Sárisáp	2 809	1 040 575	1 202 044	161 469
Tokod	4 246	1 572 902	1 816 974	244 071
Tokodaltáró	3 073	1 138 372	1 315 017	176 644
Úny	753	278 944	322 228	43 284
Összesen	39 841	14 758 833	17 049 000	2 290 168

Az orvosi és nővéri ügyeleti díjak 2019. októbertől emelkedtek, a díjemelés 2020-ban már a teljes évet érintette. A gépkocsivezetői óradíjak 2020. márciusától emelkedtek, ez a 2021-es évet már teljes mértékben érinti. A dologi kiadásokban emelést nem terveztünk. A beruházásokban az indirekt tároló cseréjének költséget terveztük. A NEAK finanszírozás összege nem változott. Ügyeleti díj emelés a tervezetben nem szerepel, annak lehetőségét a NEAK finanszírozás emelése teremtheti meg.

6. a.sz. melléklet a/2021. (02.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többszű Kistérségi Társulás
2020-2021. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	Dorogi Szociális Alapellátó szolgálat tervezett összes ellátott 2021-ben	4. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat											
		2020.			2021.								
		Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	Telephely	Általános felosztott költség	Összesen						
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	24.	25.	26.	
Annavölgy	43	2 655 123	843 779	3 498 902	565 957	740 233	1 306 190	-2 089 166	-103 546	-2 192 712			
Bajna	0	564 000	0	564 000	1 102 214	0	1 102 214	538 214	0	538 214			
Csolnok	48	6 110 779	794 145	6 904 924	5 290 836	826 307	6 117 143	-819 943	32 161	-787 781			
Dág	46	1 102 714	810 690	1 913 404	1 262 253	791 877	2 054 130	159 538	-18 813	140 725			
Dorog	88	11 987 200	1 455 933	13 443 133	10 428 278	1 514 895	11 943 173	-1 558 922	58 962	-1 499 960			
Épöl	3	709 879	33 089	742 968	632 636	51 644	684 281	-77 242	18 555	-58 687			
Keszthely	48	6 471 183	827 235	7 298 417	6 418 850	826 307	7 245 157	-52 332	-928	-53 260			
Leányvár	23	1 329 511	397 073	1 726 584	1 799 072	395 939	2 195 011	469 561	-1 134	468 427			
Máriahalom	5	158 299	115 813	274 112	1 020 815	86 074	1 106 888	862 515	-29 739	832 776			
Nagysáp	44	4 884 516	347 439	5 231 954	5 051 115	757 448	5 808 563	166 599	410 009	576 608			
Pilliscsév	72	6 806 503	1 191 218	7 997 721	9 643 493	1 239 460	10 882 952	2 836 990	48 242	2 885 231			
Sárisáp	72	3 422 861	1 108 495	4 531 355	2 608 283	1 239 460	3 847 742	-814 578	130 965	-683 613			
Tokod	39	6 842 850	694 877	7 537 727	7 149 750	671 374	7 821 124	306 901	-23 503	283 398			
Tokodaltáró	60	4 464 316	992 682	5 456 998	4 015 293	1 032 883	5 048 176	-449 023	40 202	-408 821			
Úny	42	793 785	694 877	1 488 662	1 323 301	723 018	2 046 320	529 516	28 141	557 658			
Összesen	633	58 303 517	10 307 345	68 610 862	58 312 146	10 896 918	69 209 064	8 629	589 573	598 202			

*Szociális Alapellátó Szolg. általános költségek részletezése:

Intézményvezető bére (50%) + ügyviteli alk. bére	8 586 684
Járulék	1 530 439
- ágazati pótlék	-2 407 815
Irodaszer, papír, toner	150 000
Védőruha	60 000
Komm. Szolg. (telefon, internet)	100 000
Egyéb komm. szolg. (nyomtató bérleti díj, szg.rendszer)	402 000
Egyéb szolg. (fogt. eü. munkavéd. tűzvédel.)	585 000
Posta/tktg	50 000
Banki költség	750 000
Belföldi kiküldetés	150 000
Áfa	740 610
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szoftver, szg.karbant.)	200 000
Összesen	10 896 918

6. a.sz. melléklet a/2021. (02.....) számú társulási határozathoz
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2020-2021. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	5. Hozzájárulás mindösszesen		
	2020.	2021.	Különbség 2020-2021.
27.	28.	29.	30.
Annavölgy	3 939 169	1 807 729	-2 131 440
Bajna	1 460 669	2 123 673	663 004
Csolnok	8 404 597	7 825 526	-579 071
Dág	2 341 685	2 542 014	200 329
Dorog	18 923 648	18 186 413	-737 235
Épöl	1 038 477	1 020 916	-17 561
Kesztölc	8 577 266	8 701 983	124 717
Leányvár	2 589 138	3 177 607	588 469
Máriaalom	586 678	1 462 954	876 276
Nagysáp	5 915 636	6 587 392	671 756
Pilliscsév	9 170 075	12 218 464	3 048 388
Sárisáp	5 826 339	5 322 949	-503 390
Tokod	9 495 185	10 051 003	555 817
Tokodaltáró	6 873 689	6 662 028	-211 660
Úny	1 835 804	2 441 774	605 969
Összesen	86 978 056	90 132 425	3 154 369

7. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi tartalékok részletezése

Adatok: ezer forintban

Cím-alcím	Korm. funkció szám	Megnevezés	2021. évi terv
		Céltartalék	0
1.1	011130	Általános tartalék	10 000
1.		Tartalék összesen	10 000

7. a. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi működésre átadott pénzeszközök

Adatok: ezer forintban

Cím-alcím	Korm. funkció	Megnevezés	2021. évi terv
3.5	109010	Egyé műk.c.tám.nyújtása Áh-n belüli (DTKT munkaszerv. költségeihez)	2 888
		Miksic	1 878
		Műk. célú pénzeszköz átadás összesen	4 766

8. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Áht. 23.§ 2. c) pontja szerinti költségvetési egyenleg bemutatása 2021. évben

Adatok: ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	Költségvetési bevételek	494 868
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 881
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B3. Közhatalmi bevételek	
	B4. Működési bevételek	59 370
	B5. Felhalmozási bevételek	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
	B8. Finanszírozási bevételek	153 617
2	Költségvetési kiadások	494 868
	K1. Személyi juttatások	150 303
	K2. Munkaadót terhelő járulékok	26 672
	K3. Dologi kiadások	162 157
	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	
	K5. Egyéb működési kiadások	14 766
	K6. Beruházások	853
	K7. Felújítások	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K9. Finanszírozási kiadások	140 117
	Bevételek-kiadások egyenlege:	0

9. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Áht. 23.§ 2. d) pontja szerinti finanszírozás bemutatása

Adatok: ezer forintban

Cím-alcím	Korm. funkció szám	Megnevezés	Összeg
		Költségvetési hiány belső finanszírozása	
1.1	018030	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (DTKT)	10 000
1.2	018030	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Közp.háziorvosi ügyelet)	3 500
3.1	018030	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (nappali ellátás)	
		Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
1-3		Összesen	13 500

10. sz. melléklet a/2021.(.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetésének tervezete
Engedélyezett létszám keret

Cím-alcím	Megnevezés	Rendszeres szem. juttatásban részesülők	Részfoglalkozásúak	Nyugdíjasok	Mellékfoglalkozásúak	Közhasznú foglalkoztatottak	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	DTKT- Központi házirovisi ügyelet	0	0		4		4
	<i>Költségvetési szerv</i>	37	3	0	0	0	40
2.	Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolgálat	37	3	0	0	0	40
	- Szociális étkeztetés	8	2				10
	- Házi szociális gondozás	11	1				12
	- Idősek Nappali Ellátása	13					13
	- Demens Nappali Ellátás	3					3
	- Szociális alapellátás általános költségei	2					2
1+2	Mindösszesen	37	3	0	4	0	44

Adatok: főben

11. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Kimutatás az Áht. 24. §. (4) c. pontja
alapján a közvetett támogatásokról**

Adatok: forintban

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
Szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 116.§	9 769 010
Házi szociális gondozás térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 116.§	2 701 125
Nappali ellátás térítési díj kedvezménye	1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§	506 550
Összes kedvezmény:		12 976 685

13. sz. melléklet a/2021. (.....) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetése
pénzügyi mérleg
az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	2019. tényadatok	2020. várható tényadatok	2021. eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 255	294 639	281 881
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	ebből - gépjárműadó - építményadó - iparüzési adó - telekadó - idegenforgalmi adó - talajterhelési díj - egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	65 824	64 909	59 370
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök ebből - hazai forrás - Európai Unió forrás	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből - hazai forrás - Európai Unió forrás	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	190 383	188 203	153 617
	BEVÉTELEK FOOSSZEGE	567 462	547 751	494 868

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	2019. tényadatok	2020. várható tényadatok	2021. eredeti előirányzat
I.	Személyi juttatások	163 915	162 978	150 303
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 573	31 355	26 672
III.	Dologi kiadások	150 716	175 211	162 157
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V.	Egyéb működési célú kiadások Ebből: - egyéb működési célú támogatás Műk. C. tám. Nyújtása háztartásoknak - tartalékok	8 990 8 990	23 632 12 423 11 209	14 766 4 766 10 000
VI.	Beruházások	2 934	4 255	853
VII.	Felújítások			
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
IX.	Finanszírozási kiadások	169 451	150 320	140 117
	KIADÁSOK FOOSSZEGE	529 579	547 751	494 868