

***A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2024. évi költségvetésének
III. negyedéves módosítása***

Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

Tartalomjegyzék

- I. Határozat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról

- II. Mellékletek

1. sz. melléklet A Társulás 2024. évi címrendje
2. sz. melléklet A Társulás 2024. évi összevont pénzügyi mérlege
3. sz. melléklet Kimutatás a Társulás 2024. évi bevételeiről
4. sz. melléklet Kimutatás a Társulás 2024. évi kiadásairól
5. sz. melléklet Bevételek részletezése
6. sz. melléklet Önkormányzati hozzájárulások
7. sz. melléklet Tartalékok kimutatása
8. sz. melléklet Költségvetési egyenleg
9. sz. melléklet Finanszírozás bemutatása
12. sz. melléklet Előirányzat felhasználási terv

1. sz. melléklet a 2024. évi költségvetés III. negyedéves módosításáról szóló

.../2024. (XII.12.) 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

Költségvetési szervek

2. Dorog- és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
 - 2.1. Idősek nappali ellátása
 - 2.2. Demens nappali ellátás
 - 2.3. Szociális étkeztetés
 - 2.4. Házi szociális ellátás
 - 2.4. Szociális alapellátás általános költségei

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Tel./Fax: 33/431-299 E-mail: kisterseg@dorog.hu
www.dorog.hu/kisterseg

Előterjesztés

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. december 12-i ülésére

Tárgy: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.8.) számú határozat módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2/2024. (II.08.) számú határozatával elfogadott, 2024. évi költségvetését a Társulási Tanács szükség szerinti módosíthatja.

A módosításkor figyelembe kell venni a beszámoló készítésének időpontját, ugyanis a beszámolóban az időszakra vonatkozó módosított előirányzatot kell szerepeltetni, különös tekintettel a központi költségvetésből biztosított előirányzatok egyezőségére.

A módosítás során a költségvetési táblázatok szerkezete nem változott, a módosító tételek felsorolása jelenti a változást.

A határozat módosításánál az alábbiakat vettük figyelembe:

- egyéb állami támogatások (támogatott foglalkoztatás) változását,
- működési bevételek többletét,
- önkormányzati hozzájárulások változását,
- intézményfinanszírozás változását.

A Társulás előirányzat változásait tájékoztató táblázatokban foglaltuk össze, melyek részletesen bemutatják a felsorolt változásokat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozat módosítását szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni.

Dorog, 2024. november 28.

Dr. Tittmann János
elnök

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2024. (XII.12.) számú határozata a 2024. évi
költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól
szóló 2/2024. (II.8.) számú határozat módosításáról

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 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 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I. rész

A 2/2024. (II.8.) sz. társulási határozat 2. rész 2. pont (1) bekezdésben foglaltak helyébe a következő lép:

A Társulási Tanács a társulás – beleértve intézményét – 2024. évi költségvetésének

a.)	bevételi főösszegét	914 301	ezer forintban
	ebből: a működési célú államháztartáson belüli bevételek összegét:	366 580	ezer forintban,
	a működési bevételek összegét:	113 526	ezer forintban,
	a finanszírozási bevételek összegét:	434 195	ezer forintban

állapítja meg.

b.)	kiadási főösszegét:	914 301	ezer forintban
	ebből: a személyi juttatások összegét:	210 553	ezer forintban,
	a munkaadót terhelő járulékok összegét:	30 993	ezer forintban,
	a dologi kiadások összegét:	284 832	ezer forintban,
	az egyéb működési kiadások összegét:	20 548	ezer forintban,
	a beruházások összegét:	3 076	ezer forintban
	a finanszírozási kiadások összegét:	364 299	ezer forintban

állapítja meg.

II. rész

Záró rendelkezések

Ez a határozat 2024. december 12.-én lép hatályba.

Dr. Tittmann János
elnök

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző