

## 2. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2024. évi költségvetésének tervezete**  
**Pénzügyi Mérleg**

**BEVÉTELEK**

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b><u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b><u>365 187 282</u></b>	<b><u>366 580 383</u></b>
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		
	- normatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól	238 682 495	238 952 052
	- önkormányzatoktól átvett működési támogatás	126 504 787	126 504 787
	- egyéb állami támogatás		1 123 544
<b>B2</b>	<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
<b>B3</b>	<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>B4</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b><u>101 089 320</u></b>	<b><u>113 525 173</u></b>
<b>B5</b>	<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>B6</b>	<b><u>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>		
<b>B7</b>	<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>B8</b>	<b><u>Finanszírozási bevételek</u></b>	<b><u>379 691 485</u></b>	<b><u>434 194 953</u></b>
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	69 896 352
B816	Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	358 691 485	364 298 601
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>845 968 087</b>	<b>914 300 509</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b><u>209 477 040</u></b>	<b><u>210 552 551</u></b>
<b>K2</b>	<b><u>Munkaadót terhelő járulékok</u></b>	<b><u>27 932 680</u></b>	<b><u>30 992 680</u></b>
<b>K3</b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b><u>234 483 560</u></b>	<b><u>284 832 093</u></b>
<b>K4</b>	<b><u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u></b>		<b><u>0</u></b>
<b>K5</b>	<b><u>Egyéb működési célú kiadások</u></b>	<b><u>15 383 322</u></b>	<b><u>20 548 261</u></b>
K511	Egyéb műk. célú kiadás államháztartáson belül	5 383 322	5 652 879
K512	Tartalékok	10 000 000	14 895 382
<b>K6</b>	<b><u>Beruházások</u></b>		<b><u>3 076 323</u></b>
<b>K7</b>	<b><u>Felújítások</u></b>		<b><u>0</u></b>
<b>K8</b>	<b><u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></b>		<b><u>0</u></b>
<b>K9</b>	<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>	<b><u>358 691 485</u></b>	<b><u>364 298 601</u></b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>845 968 087</b>	<b>914 300 509</b>

3. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2024. évi költségvetésének tervezete  
Bevételek részletezése**

Adatok: forintban

Cím- alcím	Önk.fel- adat jellege	Korm. funkció szám	Megnevezés	Költségv.bev. főösszeg	Működési célú támogatások államháztartások belülről					Működési bevételek	Felham. célú tám. államházt. belül		Műk. c. átv. pe. államh. kívül	Felh. c. átv. pe. államh. kívül	Finanszí- rozási bevételek	
					hazai forrás			Egyéb állami támogatás (TB finanszírozás	Egyéb állam- háztartási támogatás		EU-s forrás	hazai forrás				EU-s forrás
					Int. finanszírozás		Norm. támog. átv. gesztor önkormányzat- tól									
					Önkormányzati hozzájárulások											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.			<b>Szervezés, területfejlesztés, egyéb vállalt feladat</b>													
			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>375 187 282</b>	<b>238 682 495</b>	<b>126 504 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	
			<b>Módosítás</b>	11 193 243	269 557	0				42 539						10 881 147
			<b>Módosított előirányzat</b>	<b>386 380 525</b>	<b>238 952 052</b>	<b>126 504 787</b>				<b>42 539</b>						<b>20 881 147</b>
1.1	KÖT.	011130	<b>Általános igazgatási tevékenység</b>													
			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>375 187 282</b>	<b>238 682 495</b>	<b>126 504 787</b>									<b>10 000 000</b>	
			<b>Módosítás</b>	11 193 243	269 557	0				42 539						10 881 147
			<b>Módosított előirányzat</b>	<b>386 380 525</b>	<b>238 952 052</b>	<b>126 504 787</b>				<b>42 539</b>						<b>20 881 147</b>

3. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2024. évi költségvetésének tervezete  
Bevételek részletezése**

Adatok: forintban

Cím-alcím	Önk.feladat jellege	Korm.funkció szám	Megnevezés	Költségv.bev. főösszeg	Működési célú támogatások államháztartások belülről					Működési bevételek	Felham. célú tám. államházt. belül		Műk. c. átv. pe. államh. kívül	Felh. c. átv. pe. államh. kívül	Finanszírozási bevételek
					hazai forrás			EU-s forrás	hazai forrás		EU-s forrás				
					Int. finanszírozás		Egyéb állami támogatás (TB finanszírozás)								
					Norm. támog. átv. gesztor önkormányzattól	Önkormányzati hozzájárulások									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
2.	KÖT. KÖT.		<b><i>Kötségvetési szerv</i></b> <b><i>Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolgálat</i></b> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	470 780 805 57 139 179 527 919 984	358 691 485 5 607 116 364 298 601	0 0 0	0 0 0	0 1 123 544 1 123 544	0 0 0	101 089 320 12 393 314 113 482 634	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11 000 000 38 015 205 49 015 205	
2.1	KÖT.	102031	<i>Nappali ellátás</i> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	143 961 645 17 472 782 161 434 427	139 551 645 2 181 491 141 733 136					3 410 000 308 300 3 718 300				1 000 000 3 455 928 4 455 928	
2.2	KÖT.	102032	<i>Demens nappali ellátás</i> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	20 120 766 2 442 079 22 562 845	19 933 266 311 600 20 244 866					187 500					
2.3	KÖT.	107051	<i>Szociális étkeztetés</i> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	224 662 613 27 267 546 251 930 159	123 172 323 1 925 447 125 097 770			1 123 544 1 123 544		92 490 290 12 085 014 104 575 304				9 000 000 31 103 349 40 103 349	
2.4	KÖT.	107052	<i>Házi segítségnyújtás</i> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	60 990 930 7 402 536 68 393 466	54 989 400 859 602 55 849 002					5 001 530				1 000 000 3 455 928 4 455 928	
2.5	KÖT.	109010	<i>Szociális alapellátás általános költségei</i> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	21 044 851 2 554 236 23 599 087	21 044 851 328 976 21 373 827										
1+2	KÖT.		<b>Mindösszesen</b> Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat	845 968 087 68 332 422 914 300 509	597 373 980 5 876 673 603 250 653	126 504 787 0 126 504 787	0 0 0	0 1 123 544 1 123 544	0 0 0	101 089 320 12 435 853 113 525 173	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21 000 000 48 896 352 69 896 352	

4. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2024. évi költségvetésének tervezete**  
**Kiadások részletezése**

Adatok: ezer forintban

Cím-alcím	Önk.feladat jellege	Korm.funkció szám	Megnevezés	Költségv. kiad. főösszeg	Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb műk. célú. tám. államházt.	Tartalékok	Beruházás	Felújítás		Felham. célú pénzeszk. átadás
1.	2.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.			<i>Szervezés, területfejlesztés, egyéb vállalt feladat</i>											
			<i>Eredeti előirányzat</i>	375 187 282	265 000	30 475	817 000	0	5 383 322	10 000 000	0	0	0	358 691 485
			<i>Módosítás</i>	11 193 243	-33 664	0	454 852	0	269 557	4 895 382	0	0	0	5 607 116
			<i>Módosított előirányzat</i>	386 380 525	231 336	30 475	1 271 852	5 652 879	14 895 382					364 298 601
1.1	KÖT.	011130	<i>Általános igazgatási tevékenység</i>											
			<i>Eredeti előirányzat</i>	375 187 282	265 000	30 475	817 000	0	5 383 322	10 000 000			0	358 691 485
			<i>Módosítás</i>	11 193 243	-33 664	0	454 852	0	269 557	4 895 382	0	0	0	5 607 116
			<i>Módosított előirányzat</i>	386 380 525	231 336	30 475	1 271 852	5 652 879	14 895 382					364 298 601

4. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2024. évi költségvetésének tervezete**  
**Kiadások részletezése**

Adatok: ezer forintban

Cím-alcím	Önk.feladat jellege	Korm.funkció szám	Megnevezés	Költségv. kiad. főösszeg	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb műk. célú. tám. államházt.	Tartalékok	Beruházás	Felújítás	Felham. célú pénzeszk. átadás	
1.	2.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	KÖT. KÖT.		<b><i>Költségvetési szerv</i></b>											
			<b><i>Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolgálat</i></b>											
			Eredeti előirányzat	470 780 805	209 212 040	27 902 205	233 666 560	0	0	0	0	0	0	0
			Módosítás	57 139 179	1 109 175	3 060 000	49 893 681							
			Módosított előirányzat	527 919 984	210 321 215	30 962 205	283 560 241				3 076 323	0	0	0
2.1	KÖT.	102031	<b><i>Nappali ellátás</i></b>											
			Eredeti előirányzat	143 961 645	85 696 740	11 358 485	46 906 420							
			Módosítás	17 472 782	454 337	1 245 671	10 015 699				2 874 520			
			Módosított előirányzat	161 434 427	86 151 077	12 604 156	56 922 119				2 874 520			
2.2	KÖT.	102032	<b><i>Demens nappali ellátás</i></b>											
			Eredeti előirányzat	20 120 766	15 582 350	2 084 266	2 454 150							
			Módosítás	2 442 079	82 613	228 579	524 023							
			Módosított előirányzat	22 562 845	15 664 963	2 312 845	2 978 173							
2.3	KÖT.	107051	<b><i>Szociális étkeztetés</i></b>											
			Eredeti előirányzat	224 662 613	42 147 250	5 652 503	176 862 860							
			Módosítás	27 267 546	223 451	619 903	37 764 664							
			Módosított előirányzat	251 930 159	42 370 701	6 272 406	214 627 524							
2.4	KÖT.	107052	<b><i>Házi segítségnyújtás</i></b>											
			Eredeti előirányzat	60 990 930	50 496 000	6 796 980	3 697 950							
			Módosítás	7 402 536	267 714	745 416	789 605				201 803			
			Módosított előirányzat	68 393 466	50 763 714	7 542 396	4 487 555				201 803			
2.5	KÖT.	109010	<b><i>Szociális alapellátás általános költségei</i></b>											
			Eredeti előirányzat	21 044 851	15 289 700	2 009 971	3 745 180							
			Módosítás	2 554 236	81 060	220 431	799 690							
			Módosított előirányzat	23 599 087	15 370 760	2 230 402	4 544 870							
1+2	KÖT.		<b>Mindösszesen</b>											
			Eredeti előirányzat	845 968 087	209 477 040	27 932 680	234 483 560	0	5 383 322	10 000 000	0	0	0	358 691 485
			Módosítás	68 332 422	1 075 511	3 060 000	50 348 533	0	269 557	4 895 382	3 076 323	0	0	5 607 116
			Módosított előirányzat	914 300 509	210 552 551	30 992 680	284 832 093	0	5 652 879	14 895 382	3 076 323	0	0	364 298 601

## 5. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2024. évi költségvetésének tervezete**  
**Bevételek részletezése**

Adatok: forintban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		
	Mutató	Fajlagos	Összeg Ft	Mutató	Fajlagos	Összeg Ft
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>365 187 282</b>			<b>366 580 383</b>
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			1 123 544
<i>Nomatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól</i>						
3. c. Szociális étkeztetés	488	93 345	45 552 360	488	93 345	45 552 360
3. d.b Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	40	783 310	31 332 400	40	783 310	31 332 400
3. f. Időskorúak nappali ellátása	220	524 740	115 442 800	220	524 740	115 442 800
3. g. Demens nappali ellátás	15	1 069 050	16 035 750	15	1 069 050	16 035 750
Szociális ágazati pótlék, komp. Szoc. Alapellátó			30 319 185			30 319 185
<b>Nomatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól összesen</b>			<b>238 682 495</b>			<b>239 806 039</b>
<i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás</i>						
1. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó szolg.-hoz hozzájár.			120 008 990			120 008 990
2. DTKT hozzájárulás általános működési költségekhez			4 479 797			4 479 797
3. "Miksic" hulladéklerakó figyelőkötvizsgálatára átvett pénzeszköz			2 016 000			2 285 557
<b>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás összesen</b>			<b>126 504 787</b>			<b>126 774 344</b>
<i>Egyéb állami támogatás</i>						
<b>Egyéb állami támogatás összesen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>			<b>101 089 320</b>			<b>113 525 173</b>
1. Szociális étkeztetés			92 490 290			104 575 304
2. Házi segítségnyújtás			5 001 530			5 001 530
3. Idősek nappali ellátása			3 410 000			3 718 300
4. Demens nappali ellátása			187 500			187 500
5. Általános igazgatási tevékenység			0			42 539
<b>Működési bevételek összesen</b>			<b>101 089 320</b>			<b>113 525 173</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0			0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>379 691 485</b>			<b>434 194 953</b>
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			21 000 000			69 896 352
1.Tervezett maradvány DTKT			10 000 000			20 881 147
2.Tervezett maradvány Szoc. Alapell.			11 000 000			49 015 205
B816. Központi irányítószervi támogatás			358 691 485			364 298 601
2. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolg. intézmény finanszírozás			358 691 485			364 298 601
<b>Bevételek összesen</b>			<b>845 968 087</b>			<b>914 300 509</b>

6. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2024. évi társulási hozzájárulások

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2023.01.01-i állapot)	Dorogi Szociális Alapellátó szolgálat tervezett összes ellátott 2024.	1. DTKT általános költségek	2. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.
Annavölgy	930	54	105 117	2 711 469	2 816 586
Bajna	1 946	5	219 955	126 875	346 830
Csolnok	3 287	53	371 527	11 986 672	12 358 199
Dág	969	61	109 525	3 827 874	3 937 399
Dorog	11 350	110	1 282 881	27 921 973	29 204 854
Epöl	647	4	73 130	1 532 520	1 605 650
Kesztölc	2 829	71	319 759	6 617 457	6 937 216
Leányvár	1 894	24	214 077	5 634 195	5 848 272
Máriahalom	694	5	78 442	1 388 740	1 467 182
Nagysáp	1 476	49	166 831	7 939 662	8 106 493
Piliscsév	2 625	73	296 701	18 222 592	18 519 293
Sárisáp	2 818	83	318 516	12 224 883	12 543 400
Tokod	4 325	51	488 851	9 279 024	9 767 875
Tokodaltáró	3 062	59	346 095	6 932 345	7 278 440
Úny	782	61	88 389	3 662 710	3 751 099
<b>Összesen</b>	<b>39 634</b>	<b>763</b>	<b>4 479 797</b>	<b>120 008 990</b>	<b>124 488 787</b>

6. a sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2023-2024. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2022.01.01-i állapot)	Teljes állandó lakosság összesen (2023.01.01-i állapot)	1. DTKT általános költségek							
			Munkaszervezeti költségek teljes felosztása esetén a hozzájárulás lenne 2024-ben:	Munkaszervezeti költségekből ténylegesen felosztva 2024-ben 55%	Munkaszervezeti költségekből ténylegesen felosztva 2023-ban 50%	Általános költségek 2023-ban	Általános költségek 2024-ben	Mindösszesen 2023.	Mindösszesen 2024.	Különbség 2023-2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Annavölgy	939	930	143 660	79 013	76 628	23 323	26 104	99 951	105 117	5 166
Bajna	1 926	1 946	300 605	165 333	160 342	48 803	54 622	209 145	219 955	10 809
Csolnok	3 305	3 287	507 755	279 265	270 834	82 434	92 262	353 269	371 527	18 258
Dág	962	969	149 685	82 327	79 841	24 301	27 199	104 143	109 525	5 382
Dorog	11 453	11 350	1 753 275	964 301	935 190	284 645	318 580	1 219 835	1 282 881	63 046
Epöl	658	647	99 944	54 969	53 310	16 226	18 160	69 536	73 130	3 594
Kesztlőc	2 798	2 829	437 006	240 353	233 097	70 948	79 406	304 045	319 759	15 714
Leányvár	1 890	1 894	292 573	160 915	156 057	47 499	53 162	203 557	214 077	10 521
Máriahalom	678	694	107 205	58 963	57 183	17 405	19 480	74 587	78 442	3 855
Nagysáp	1 462	1 476	228 003	125 402	121 616	37 016	41 429	158 632	166 831	8 199
Piliscsév	2 621	2 625	405 493	223 021	216 289	65 832	73 680	282 120	296 701	14 581
Sárisáp	2 822	2 818	435 306	239 419	232 191	70 672	79 098	302 863	318 516	15 653
Tokod	4 302	4 325	668 098	367 454	356 361	108 466	121 397	464 827	488 851	24 024
Tokodaltató	3 065	3 062	472 998	260 149	252 295	76 791	85 946	329 087	346 095	17 008
Úny	764	782	120 798	66 439	64 433	19 612	21 950	84 045	88 389	4 344
<b>Összesen</b>	<b>39 645</b>	<b>39 634</b>	<b>6 122 404</b>	<b>3 367 322</b>	<b>3 265 668</b>	<b>993 975</b>	<b>1 112 475</b>	<b>4 259 643</b>	<b>4 479 797</b>	<b>220 154</b>

Munkaszervezeti (pénzügyi, gazdálkodási, ügyviteli) költségek részletezése		
Költségek	2023.	2024.
Bérjellegű kiadások	Összeg (ft/év)	Összeg (ft/év)
Éves költség (bruttó 2300 ft/átlagóradij, havi 183 munkaóra)	4 819 500	5 050 800
Munkáltatói járulék	626 535	656 604
Dologi kiadások		
1. CT-ecostat pénzügyi-számviteli program havidíj adatbázisra: 2 adatbázisra: 80000 ft/hó		
éves költség:	960 000	400 000
3. Nyomatási költségek (toner, irodai papír)	85 300	15 000
4. Postaköltség	40 000	0
<b>Összesen</b>	<b>6 531 335</b>	<b>6 122 404</b>
<b>Ebből érvényesítve:</b>	<b>2024-ben: 55%</b>	<b>3 367 322</b>
	<b>2023-ban: 50%</b>	<b>3 265 668</b>

DTKT felosztott általános költségek részletezése	Teljes költség 2023.	Teljes költség 2024.
2 fő rendőr, 1 fő tűzoltó díjazása (nettó: 75.000ft/fő)	264 705	264 705
Járulék	30 970	30 970
Belső ellenőr díjazása	280 000	296 800
Banki költségek	418 300	520 000
<b>Összesen</b>	<b>993 975</b>	<b>1 112 475</b>
Munkaszervezeti költségek	6 531 335	6 122 404
<b>Ebből érvényesítve: 2023-ban: 50%</b>	<b>3 265 668</b>	
<b>2024-ben: 55%</b>		<b>3 367 322</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 259 643</b>	<b>4 479 797</b>



6. a.sz. melléklet a ...../2024. (XII.12..) számú társulási határozathoz  
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2023.-2024. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen (2023.01.01-i állapot)	2. Központi Háziorvosi Ügyelet		
		2023. évi hozzájárulás	2024.évi hozzájárulás	Hozzájárulás különbsége 2023-2022
12.	13.	14.	15.	16.
Annavölgy	939	150 614	0	-150 614
Bajna	1 926	308 928	0	-308 928
Csolnok	3 305	530 117	0	-530 117
Dág	962	154 303	0	-154 303
Dorog	11 453	1 837 044	0	-1 837 044
Epöl	658	105 542	0	-105 542
Kesztölc	2 798	448 795	0	-448 795
Leányvár	1 890	303 153	0	-303 153
Márialhalom	678	108 750	0	-108 750
Nagysáp	1 462	234 503	0	-234 503
Piliscsév	2 621	420 405	0	-420 405
Sárisáp	2 822	452 645	0	-452 645
Tokod	4 302	690 035	0	-690 035
Tokodaltáró	3 065	491 622	0	-491 622
Úny	764	122 544	0	-122 544
<b>Összesen</b>	<b>39 645</b>	<b>6 359 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 359 000</b>

6. a.sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2023-2024. évi társulási hozzájárulások részletezése**

Önkormányzat	Dorogi Szociális Alapellátó szolgálat tervezett összes ellátott 2023-ban	Dorogi Szociális Alapellátó szolgálat tervezett összes ellátott 2024-ben	3. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat								
			2023.			2024.			Hozzájárulás különbsége 2023-2024.		
			Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	Telephely	Általános felosztott költség	Összesen
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Annavölgy	55	54	791 662	870 357	<b>1 662 019</b>	1 454 620	1 256 849	<b>2 711 469</b>	662 958	386 492	1 049 450
Bajna	2	5	1 225 914	80 589	<b>1 306 503</b>	10 500	116 375	<b>126 875</b>	-1 215 414	35 786	-1 179 628
Csolnok	46	53	12 199 133	854 239	<b>13 053 372</b>	10 753 098	1 233 574	<b>11 986 672</b>	-1 446 035	379 335	-1 066 700
Dág	46	61	3 427 115	983 181	<b>4 410 296</b>	2 408 100	1 419 774	<b>3 827 874</b>	-1 019 015	436 593	-582 423
Dorog	93	110	20 180 505	1 772 950	<b>21 953 455</b>	25 361 725	2 560 248	<b>27 921 973</b>	5 181 220	787 298	5 968 518
Epöl	4	4	849 176	64 471	<b>913 647</b>	1 439 420	93 100	<b>1 532 520</b>	590 244	28 629	618 873
Kesztölc	51	71	12 322 913	1 144 358	<b>13 467 271</b>	4 964 933	1 652 524	<b>6 617 457</b>	-7 357 980	508 165	-6 849 814
Leányvár	24	24	3 751 716	386 825	<b>4 138 542</b>	5 075 595	558 600	<b>5 634 195</b>	1 323 879	171 774	1 495 653
Máriahalom	5	5	970 245	80 589	<b>1 050 834</b>	1 272 365	116 375	<b>1 388 740</b>	302 120	35 786	337 906
Nagysáp	47	49	9 009 486	789 768	<b>9 799 254</b>	6 799 188	1 140 474	<b>7 939 662</b>	-2 210 298	350 706	-1 859 592
Piliscsév	73	73	14 222 531	1 176 594	<b>15 399 125</b>	16 523 518	1 699 074	<b>18 222 592</b>	2 300 987	522 480	2 823 467
Sárisáp	72	83	9 983 714	1 337 771	<b>11 321 485</b>	10 293 060	1 931 823	<b>12 224 883</b>	309 346	594 052	903 398
Tokod	49	51	5 461 498	822 004	<b>6 283 502</b>	8 092 000	1 187 024	<b>9 279 024</b>	2 630 502	365 020	2 995 522
Tokodaltató	58	59	4 581 849	950 946	<b>5 532 794</b>	5 559 121	1 373 224	<b>6 932 345</b>	977 272	422 278	1 399 551
Úny	45	61	1 391 128	983 181	<b>2 374 309</b>	2 242 936	1 419 774	<b>3 662 710</b>	851 808	436 593	1 288 401
<b>Összesen</b>	<b>670</b>	<b>763</b>	100 368 586	12 297 823	<b>112 666 409</b>	102 250 179	17 758 811	<b>120 008 990</b>	1 881 593	5 460 988	7 342 581

*Szociális Alapellátó Szolg. általános költségek részletezése 2024:	
Intézményvezető bére + ügyviteli alk. bére	15 289 700
Járulék	2 009 971
- ágazati pótlék	-3 286 040
Irodasz. papír, toner	150 000
Védőruha	60 000
Komm. szolg. (telefon, internet)	65 000
Egyéb komm., inform. szolg.(nyomtató bérleti díj, szg.rendszer felügy.)	320 000
Üzemanyag	350 000
Szakmai szolg.	600 000
Karbantartás	50 000
Postaktg	80 000
Banki költség	959 000
Egyéb dologi kiadás (gk. karb. Biztosítás)	350 000
Belföldi kiküldetés	50 000
Áfa	711 180
<b>Összesen</b>	<b>17 758 811</b>

6. a.sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz  
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2022-2023. évi társulási hozzájárulások részletezése

Önkormányzat	4. Hozzájárulás mindösszesen		
	2023.	2024.	Különbség 2023-2024.
29.	30.	31.	32.
Annayölgy	1 912 585	2 816 586	904 001
Bajna	1 824 576	346 830	-1 477 746
Csolnok	13 936 758	12 358 199	-1 578 559
Dág	4 668 743	3 937 399	-731 343
Dorog	25 010 335	29 204 854	4 194 519
Epöl	1 088 725	1 605 650	516 925
Kesztölc	14 220 111	6 937 216	-7 282 895
Leányvár	4 645 252	5 848 272	1 203 020
Máriahalom	1 234 171	1 467 182	233 011
Nagysáp	10 192 389	8 106 493	-2 085 896
Piliscsév	16 101 650	18 519 293	2 417 643
Sárisáp	12 076 993	12 543 400	466 407
Tokod	7 438 364	9 767 875	2 329 511
Tokodaltáró	6 353 503	7 278 440	924 937
Úny	2 580 899	3 751 099	1 170 200
<b>Összesen</b>	<b>123 285 052</b>	<b>124 488 787</b>	<b>1 203 735</b>

7. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2024. évi tartalékok részletezése**

Adatok: forintban

Cím-alcím	Korm. funkció szám	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód terv
1.1	011130	Általános tartalék	10 000 000	14 895 382
1.		<b>Tartalék összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 895 382</b>

7. a sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás  
2024. évi működésre átadott pénzeszközök**

Adatok: ezer forintban

Cím-alcím	Korm. funkció	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód terv
3.5	109010	Egyé műk.c.tám.nyújtása Áh-n belül (DTKT munkaszerv. költségeihez)	3 367 322	3 367 322
		"Miksic" hulladéklerakó üzemeltetési költsége	2 016 000	<b>2 285 557</b>
		<b>Műk. célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>5 383 322</b>	<b>5 652 879</b>

8. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

Áht. 23.§ 2. c) pontja szerinti költségvetési egyenleg bemutatása 2024. évben

Adatok: forintban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Összeg
<b>1</b>	<b><u>Költségvetési bevételek</u></b>	<b>845 968 087</b>	<b>914 300 509</b>
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 187 282	366 580 383
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B3. Közhatalmi bevételek		
	B4. Működési bevételek	101 089 320	113 525 173
	B5. Felhalmozási bevételek		
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
	B8. Finanszírozási bevételek	379 691 485	434 194 953
<b>2</b>	<b><u>Költségvetési kiadások</u></b>	<b>845 968 087</b>	<b>914 300 509</b>
	K1. Személyi juttatások	209 477 040	210 552 551
	K2. Munkaadót terhelő járulékok	27 932 680	30 992 680
	K3. Dologi kiadások	234 483 560	284 832 093
	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	K5. Egyéb működési kiadások	15 383 322	20 548 261
	K6. Beruházások		3 076 323
	K7. Felújítások		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	K9. Finanszírozási kiadások	358 691 485	364 298 601
	<b><u>Bevételek-kiadások egyenlege:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

9. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

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

Adatok: forintban

Cím-alcím	Korm. funkció szám	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat
		Költségvetési hiány belső finanszírozása		
1.1	018030	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (DTKT)	10 000 000	20 881 147
2.1	018030	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (nappali ellátás)	1 000 000	4 455 928
2.3	107051	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (szociális étkezés)	9 000 000	40 103 349
2.4	107052	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (házi segítségnyújtás)	1 000 000	4 455 928
		Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
<b>1-2</b>		<b>Összesen</b>	<b>21 000 000</b>	<b>69 896 352</b>

12. sz. melléklet a ...../2024. (XII.12.) számú társulási határozathoz

Előirányzat felhasználási terv  
2024. év

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
<b>Működési bevételek</b>													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 580 383	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365	30 548 365
B3. Közhatalmi bevételek													
B4. Működési bevételek	113 525 173	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431	9 460 431
B5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
B8. Finanszírozási bevételek	434 194 953	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913	36 182 913
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>914 300 509</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>
<b>Működési kiadások</b>													
K1. Személyi juttatások	210 552 551	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046	17 546 046
K2. Munkaadót terhelő járulékok	30 992 680	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723	2 582 723
K3. Dologi kiadások	284 832 093	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008	23 736 008
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai													
K5. Egyéb működési célú kiadások	20 548 261	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355	1 712 355
K9. Finanszírozási kiadások	364 298 601	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217	30 358 217
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>911 224 186</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>
<b>Működési célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>3 076 323</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>	<b>256 360</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>													
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B5. Felhalmozási bevételek													
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>													
K6. Beruházások	3 076 323			1 000 000				1 000 000		1 076 323			
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 076 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 076 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-3 076 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 076 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési és felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>914 300 509</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>	<b>76 191 709</b>
<b>Működési és felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>914 300 509</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>76 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>76 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>77 011 672</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>	<b>75 935 349</b>