



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.

Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931 (30) 235-8120

www.leanyvar.hu

polgarmester@leanyvar.hu

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:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2021.(II.9.) polgármesteri határozata
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről**

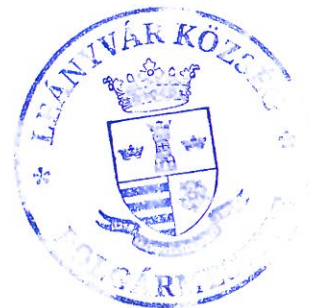
Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy dönt, hogy:

1. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a feladat-ellátási szerződéssel ellátott család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2021. évi költségvetését a Társulási Tanács által megküldött melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a feladat-ellátási szerződéssel ellátott család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2021. évi önkormányzati hozzájárulását a Társulási Tanács által megküldött melléklet szerint elfogadja.
3. Leányvár Község Önkormányzat 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetésben szereplő – feladatellátási szerződés alapján fizetendő – 4 jogcím szerinti hozzájárulás jóváhagyott összegét kiegészíti további 295 270,- forint összeggel, mely az önkormányzat 2021. évi költségvetését terheli.
4. A 3. mellékletben megállapított éves hozzájárulási összeget (a megkötött feladat-ellátási szerződéssel összhangban) az önkormányzatok havi bontásban, a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 11740023-16761285 sz. számlájára utalják.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 2021. február 9.

**Fári Csaba
polgármester**



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	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	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	<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzti támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	<u>Közhatalmi bevételek</u>	0
B4	<u>Működési bevételek</u>	59 370
B5	<u>Felhalmozási bevételek</u>	0
B6	<u>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>	0
B7	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>	0
B8	<u>Finanszírozási bevételek</u>	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	<u>Személyi juttatások</u>	150 303
K2	<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	26 672
K3	<u>Dologi kiadások</u>	162 157
K4	<u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u>	14 766
K5	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	4 766
K511	Egyéb mük. célú kiadás államháztartáson belül	10 000
K512	Tartalékok	853
K6	<u>Beruházások</u>	
K7	<u>Felújítások</u>	
K8	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
K9	<u>Finanszírozási kiadások</u>	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 államháztartások belülről										Felham. célú tám. államházt. belüli		Működési bevételek	Műk. c. átv. pe. államh. kívül	Felh. c. átv. pe. államh. kívül	Finanszí- rozási bevételek
					hazai forrás					EU-s forrás	Működési bevételek	EU-s forrás	hazai forrás							
					Int. finanszírozás		Egyéb állami támogatás (TB finanszírozás	Egyéb állam- háztartási támogatás												
					Norm. támog. átv. gesztor önkormányzat-tól	Önkormányzati hozzájárulások														
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						
	KÖT.		Költségvetési szerv																	
2.	KÖT.		Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolgálat																	
			Eredeti előirányzat	269 876	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										

Adatok: ezer forintban

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 államháztartások belülről										Adatok: ezer forintban				
					hazai forrás					Működési bevételek	Felham. célú tám. államházt. belül		Műk. c. átv. pe. államh. kivül	Felh. c. átv. pe. államh. kivül	Finanszi- rozási bevételek				
					Norm. támogat. átv. gesztor önkormányzat-tól	Önkormányzati hozzájárulások	Egyéb állami támogatás (TB finanszírozás)	Egyéb állam- háztartási támogatás	EU-s forrás		hazai forrás	EU-s forrás							
																Int. finanszírozás			
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							126									
			Eredeti előirányzat	117 490	32 172	31 503				53 815									
		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				3 574									
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	13 500					

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

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

Cím-alcím	Önk.fel- adat jellege	Korm. funkció szám	Megnevezés	Költségv. kiad. főösszeg	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások				Adatok: ezer forintban	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működ. célú. tám. államházt. belül	Tartalékok	Beruházás	Felújítás	Felham. célú pénzeszk. átadás	Finanszíro- zási kiadások	12.	140 117
1.	2.		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
2.3	KÖT.	107051	Szociális étkeztetés													
			Eredeti előirányzat	117 490	31 838	5 708	79 944									
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
			Eredeti előirányzat	2 260	1 957	303										
2.4	KÖT.	107052	Házi segítségnyújtás													
			Eredeti előirányzat	39 284	30 949	5 767	2 568									
2.5	KÖT.	109010	Szociális alapellátás általános költségei													
			Eredeti előirányzat	13 305	8 587	1 530	3 188									
1+2	KÖT.		Mindösszesen													
			Eredeti előirányzat	494 868	150 303	26 672	162 157	0	4 766	10 000	853	0	0			

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>Nomatív 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>Nomatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól összesen</i>			140 116 879
<i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás</i>			
1. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó szolg.-hoz hozzájár.			69 209 064
2. Központi Háziiorvosi Ügyelethez működési hozzájár.			17 049 000
3. DTKT hozzájárulás általános működési költségekhez			3 874 361
4. "Miksic" hulladéklerakó figyelőkövetvizsgálatára átvett pénzeszköz			1 878 000
<i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás összesen</i>			92 010 425
<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>			49 754 000
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. Háziiorvosi ügyelet			10 000
<i>Működési bevételek összesen</i>			59 370 305
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.háziiorvosi ügyelet			3 500 000
2. Tervezett maradvány DTKT			10 000 000
B816. Központi irányítószervi 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.
Annayölgy	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
Piliscsév	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							
		Munkaszervezeti költségek teljes felosztása esetén a hozzájárulás lenne 2021-ben:	Munkaszervezeti költségekből ténylegesen felosztva 2020-ban 35%	Munkaszervezeti költségekből ténylegesen felosztva 2021-ben 40%	Általános költségek 2020-ban	Általános költségek 2021-ben	Mindösszesen 2020.	Mindösszesen 2021.	Különbőség 2020-2021
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
Keszthely	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
Piliscsév	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, gazdálkodási, ügyviteli) költségek részletezése			
Költségek	2020.		2021.
	Összeg (HUF)		Összeg (HUF)
Berjellegi kiadások	5 933 340		5 933 340
Egyes költség (havi 277 munkára, bruttó 1785 Ft/átalagórát)	1 088 335		919 668
Munkáltatói járulékok			
Dologi kiadások			
1. GT-szavat pénzügyi-támogatási program havi átutalásai	3 adatlátsza (2020. I. 31. 328 Ft/óra)		
2. adatlátsza (2021. I. 20. 335 Ft/óra)			
3. Nyomtatási költségek (toner, irodai papír)	375 836		240 620
4. Postaköltség	76 200		76 200
Összesen	7 465 811		7 219 828
Ebből érvényesítve:	2021-ben: 40%		
	2020-ban: 35%		
	2 612 334		2 887 931

DTKT felosztott általános költségek részletezése			
DTKT felosztott költségek	Teljes költség 2021.		Felosztott költség 2021.
	2 fő rendőr, 1 fő tűzoltó díjazása (nettó: 75.000 Ft/fő)		
Járulékok	264 705		264 705
Belső ellenőri díjazása	36 925		36 925
Készletbeszerzés	210 000		210 000
Banki költségek	475 000		475 000
Áfa			
Tartalék			
Összesen	986 630		986 630
Munkaszervezeti költségek	Ebből érvényesítve: 2021-ben: 40%		
	2020-ban: 35%		
	7 465 811		2 612 334
Mindösszesen	9 937 071		3 608 362
			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.
Annatólgy	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
Kesztöl	2 774	1 027 610	1 187 067	159 457
Leányvár	1 871	693 099	800 650	107 550
Márahalm	678	251 161	290 134	38 973
Nagysáp	1 483	549 367	634 614	85 247
Piliscsév	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 orvos és nővéri ügyeleti díjak 2019. októbertől emelkedtek, a díjemelé 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 tervezünk. A beruházásokban az indirekt tároló cseréjének költségét 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 Többcélú Kistérségi Társulás

2020-2021. évi társulási hozzájárulások részletezése

2020-2021. évi társulási hozzájárulások részletezése												
Önkormányzat		4. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat										
		2020.				2021.						
		Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	Telephely	Általános felosztott költség	Összesen	Hozzájárulás különbsége 2020-2021.	
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	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		
Kesztlőc	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		
Piliscsév	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 berleti díj, szg.rendszer)	402 000
Egyéb szolg. (fogl. eü. munkavéd. tűzvéd.)	585 000
Postaköltség	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.	Különbőség 2020-2021.
27.	28.	29.	30.
Annayölgy	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
Kesztlöc	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
Piliscsév	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

Cím-alcím	Korm. funkció szám	Megnevezés	Adatok: ezer forintban 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 átvett pénzeszközök

Cím-alcím	Korm. funkció szám	Megnevezés	Adatok: ezer forintban 2021. évi terv
3.5	109010	Egyé műk. c. tám. nyújtása Áh-n belül (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. Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B3. Közhatalmi bevételek	
	B4. Működési bevételek	59 370
	B5. Felhamozási 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.háziorovsi 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	Részfoglako- zásúak	Nyugdíjasok	Mellék- foglalkozásúak	Közhasznu foglalkoztatottak	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	DTKT- Központi házirovisi ügyelet	0	0		4		4
	Költségvetési szerv	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

Adatok: főben

1+2	Mindösszesen		37	3	0	4	0	44
-----	--------------	--	----	---	---	---	---	----

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	Jogszáály	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

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

**Előirányzat felhasználási terv
2021. év**

[illegible]

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

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. évi költségvetése
penzügyi 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 - iparűzési 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 FŐÖSSZEGE	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 FŐÖSSZEGE	529 579	547 751	494 868

DTKT felosztott általános költségek részletezése		Teljes költség 2021.	Felosztott költség 2020.	Felosztott költség 2021.
2 fő rendőr, 1 fő tűzoltó díjazása (nettó: 75.000ft/fő)		264 705	264 705	264 705
Járulék		36 925	46 323	36 725
Belső ellenőr díjazása		210 000	210 000	210 000
Készletbeszerzés		-	-	-
Banki költségek		475 000	475 000	475 000
Áfa				
Tartalék				
Összesen		986 630	996 028	986 430
Munkaszervezeti költségek	Ebből érvényesíve: 2021-ben: 40%			2 887 931
	2020-ban: 35%	7 463 811	2 612 334	0
Mindösszesen		9 437 071	3 608 362	3 874 361

Munkaszervezeti (pénzügyi, gazdálkodási, ügyviteli) költségek részletezése			
Költségek		2020.	2021.
Bérellegű kiadások		Összeg (ft/év)	Összeg (ft/év)
Éves költség (havi 277 munkaóra, bruttó 1785 ft/átlagóradij):		5 933 340	5 933 340
Munkáltatói járulék		1 038 335	919 668
1. CT-ecostat pénzügyi-számviteli program havidíj adatbázisra: 51923 ft/hó			
3 adatbázisra (2020.): 31.328 ft/hó			
2 adatbázisra (2021.): 20.885 ft/hó			
éves költség:		375 936	250 620
3. Nyomtatási költségek (toner, irodai papír)		76 200	76 200
4. Postaköltség		40 000	40 000
Összesen		7 463 811	7 219 828
Ebből érvényesítve:	2021-ben: 40%		2 887 931
	2020-ban: 35%	2 612 334	

*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
Könyvtári költségek (könyvtári költségek)		100 000
Egyéb szolg. (fogl. eü. munkavéd. tűzvéd.)		402 000
Postaköltség		585 000
Banki költség		50 000
Belföldi kiküldetés		750 000
Áfa		150 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szoftver, szg.karbant.)		740 610
Összesen		200 000
		10 896 918

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

2021. évi önkormányzati hozzájárulás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési költségeihez

Önkormányzat	Teljes állandó lakosság összesen	2020. évi eredeti hozzájárulás összege (ft)	2021. évi eredeti hozzájárulás összege (ft)	Különbség 2021-2021
1.	2.	3.	4.	5.
Annavölgy	955	314 003	193 798	-120 205
Bajna	1 945	647 287	394 699	-252 588
Csolnok	3 253	1 067 387	660 132	-407 255
Dág	929	369 442	188 522	-180 920
Dorog	11 888	4 814 732	2 412 435	-2 402 297
Epöl	641	209 592	130 078	-79 514
Kesztlőc	2 774	905 246	562 929	-342 317
Leányvár	1 871	743 278	379 683	-363 595
Márialhalom	678	218 447	137 587	-80 861
Nagysáp	1 483	0	0	0
Piliscsév	2 543	826 133	516 052	-310 082
Sárisáp	2 809	922 484	570 031	-352 453
Tokod	4 246	1 389 541	861 642	-527 899
Tokodaltáró	3 073	1 002 583	623 605	-378 978
Úny	753	241 725	152 807	-88 918
Összesen	39 841	13 671 882	7 784 000	-5 887 882

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

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Költségv.bevételi fősszeg	Működési célú támogatások államháztartások belülről				Működési bevételek	Felham. célú tám. államházt. belül		Műk. c. átv. pe. államh. kívül	Felh. c. átv. pe. államh. kívül
	hazai forrás					EU-s forrás	EU-s forrás		
	Int. finanszírozás		Egyéb államháztartási támogatás						
	Normatív támogatás	Önkormányzati hozzájárulások							
	1.	2.	3.	4.					
68 908	61 124	7 784							

KIADÁSOK

Költségv. kiad. főösszeg	Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások			
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működ. célú. tám. államházt. belül	Tartalékok	Beruházás	Felújítás	Felham. célú pénzeszk. átadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
68 908	51 883	8 122	7 760				1 143		

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

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi normatív támogatása

Önkormányzat	Lakosság (fő)	Finanszírozott létszám (fő)	Finanszírozott összeg (eFt)
Közös hivatal			
Csolnok	3 253	1	4 100
Annayölgy	955		
Bajna	1 945	1	4 100
Epöl	641		
Bajót		0	
Nagysáp			
Dág	929	1	4 100
Márialalom	678		
Úny	753		
Piliscsév	2 543	1	4 100
Leányvár	1 871		
Önálló hivatal			
Dorog	11 888	2,4	9 840
Keszölc	2 774	1	4 100
Sárisáp	2 809	1	4 100
Tokod	4 246	1	4 100
Tokodaltáró	3 073	1	4 100
Költségvetési törvény 2. sz. melléklet 1.3.2.1 pont alapján feladat finanszírozás:		10,4	42 640
2021. évben tervezett szociális ágazati pótlék			18 254
2021. évben tervezett kompenzáció			230
Összes tervezett normatív támogatás 2021-ben:			61 124