

Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa

2025. június 27-i ülésére

1. NAPIREND

Tárgy: A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetése 1. számú módosítása

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Polgármesterek Tanácsa!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács, a Polgármesterek Tanácsa dönt. A többcélú társulás által irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására is a 34. § (5) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, mely előirányzat módosítást a fentiek alapján az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Polgármesterek Tanácsa elé:

A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés előirányzatának módosítása:

I. Előterjesztés Polgármesterek Tanácsának döntését igénylő előirányzat módosításokról:

1. Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása

1.1. DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi fejlesztő pedagógus bére:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 6.126.996,- Ft

Kiadások

K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása 6.126.996,- Ft

1.2. Részke tanyagondnoki busz:

Bevételek

B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1.007.751,- Ft

Kiadások

K6 Beruházások 1.007.751,- Ft

1.3. Informatikai eszközök beszerzése előirányzatának módosítása, egyéb dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 212.090,- Ft

B4 Egyéb működési bevételek 491,- Ft

Kiadások

K3 Dologi kiadások	491,- Ft
K6 Beruházások	212.090,- Ft

1.4. Egyéb dologi kiadások (cégautóadó) előirányzatának módosítása:

Bevételek	
B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.057.000,- Ft
Kiadások	
K3 Dologi kiadások	1.057.000,- Ft

1.5. Szociális Szolgáltató Központ Deszki telephely dolgozóinak munkáltató döntésén alapuló béremelése:

Bevételek:	
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.510.000,- Ft
Kiadások:	
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2.510.000,- Ft

2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

2.1. SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2024. év végi záró egyenlegének visszautalása:

Bevételek	
B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	434.017,- Ft
Kiadások	
K3 Dologi kiadások	434.017,- Ft

2.2. Domaszék Nagyközség Önkormányzata – SZÉP kártya juttatás:

Bevételek	
B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.024.000,- Ft
Kiadások	
K1 Személyi juttatások	800.000,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	224.000,- Ft

2.3. A telephelyek napi működéséhez szükséges kisértékű eszközök felszerelések beszerzése (akkumulátor, autógumi, bicikli utánfutó):

Kiadások	
K3 Dologi kiadások	- 205.740,- Ft
K6 Beruházások	+ 205.740,- Ft

2.4. ÁFA befizetés miatti előirányzat módosítás:

Kiadások	
K351 Működési célú előzetesen felsz. áfa	- 204.000,- Ft
K352 Fizetendő áfa	+204.000,- Ft

2.5. Deszki telephely dolgozóinak munkáltató döntésén alapuló béremelése:

Bevételek	
B816 Központi irányító szervei támogatás	2.510.000,- Ft
Kiadások	
K1 Személyi juttatások	2.407.400,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	102.600,- Ft

3. DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi

3.1. Fejlesztő pedagógus bére:

Bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás

6.126.996,- Ft

Kiadások

K1 Személyi juttatások

5.441.920,- Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

683.176,- Ft

K3 Dologi kiadások

1.900,- Ft

3.2. Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan teljesítéséhez 2025.01. – 04. hó:

Bevételek

B4 Egyéb működési bevételek

1.298.236,- Ft

Kiadások

K3 Dologi kiadások

812.721,- Ft

K6 Beruházások

485.515,- Ft

4. DAKTT Koordinációs Központ

4.1. Az intézményi saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan feladásához 2025.01 – 04. hó:

Bevételek

B4 Egyéb működési bevételek

830.710,- Ft

Kiadások

K1 Személyi kiadások

- 6.026,- Ft

K3 Dologi kiadások

836.736,- Ft

4.2. Belső ellenőrzési feladatok előirányzatának módosítása:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

6.650.000,- Ft

Kiadások

K3 Dologi kiadások

6.650.000,- Ft

II. Tájékoztatás Polgármesterek Tanácsának döntését nem igénylő előirányzat módosításokról:

1. Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása

1.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.01. – 2024.04. (4 hónap):

Bevételek

B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17.598.875,- Ft

Kiadások

K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása

17.598.875,- Ft

2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

2.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.01. – 2024.04. (4 hónap):

Bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás	15.167.160,- Ft
Kiadások	
K1 Személyi juttatások	13.518.423,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.648.737,- Ft

3. DAKTT Koordinációs Központ

3.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.01. – 2024.04. (4 hónap):

Bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás	2.431.715,- Ft
---	----------------

Kiadások

K1 Személyi juttatások	2.151.960,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279.755,- Ft

Kérem, a T. Polgármesterek Tanácsa tagjait, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetése előirányzatának módosítását elfogadásra javaslom az alábbiak szerint:

Határozati javaslat

____/2025. (VI. 27.) PT. határozat
a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.13.) PT. határozatot érintő módosításáról

I.

- (1) A 2025. évi 1. számú előirányzat módosításokat szükségessé tette a megkapott központosított támogatások, a saját bevételek, a működési célú pénzeszközök átvételének változása. A Társulás 2025. évi 4/2025. (II.13.) P.T. sz. költségvetési határozatának I. (2) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Társulás 2025. évi költségvetését

Kiadási főösszegét	+ 64.986.037,- Ft-tal
Bevételi főösszegét	+ 64.986.037,- Ft-tal

módosítja és a Társulás 2025. évi 1. számú módosítás utáni

Módosított kiadási főösszegét	2.223.289.687,- Ft-ban
Módosított bevételi főösszegét	2.223.289.687,- Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 691.243.820,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 94.347.102,- Ft |
| Dologi kiadások (K3) | 408.756.978,- Ft |

Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.000.000,- Ft
Beruházások (K6)	20.130.265,- Ft
Felújítások (K7)	0,- Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	988.811.522,- Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

II.

A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása intézményeit érintő módosítások:

A (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegekből

a DAKTT Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 1.054.956.101,- Ft-ban,

a DAKTT Koordinációs Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 206.487.342,- Ft-ban,

a Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 454.396.177,- Ft-ban,

a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi 2025. évi költségvetési főösszegét 507.450.067,- Ft-ban,

határozza meg az 5-6-7-8. számú melléklet szerinti részletezéssel.

III.

A költségvetési határozat módosításának részletezése:

- (1) A határozat I.(4) pontjában meghatározott 3. számú melléklet helyébe e határozat 3. számú melléklete lép.
- (2) A határozat I.(5) pontjában meghatározott 4. számú melléklet helyébe e határozat 4. számú melléklete lép.
- (3) A határozat I.(6) pontjában meghatározott 5. számú melléklet helyébe e határozat 5. számú melléklete lép.
- (4) A határozat I.(7,8,9) pontjaiban a 6-7-8. számú melléklet helyébe e határozat 6-7-8. számú melléklete lép.

A határozatról értesítést kap:

- 1) *Tag települési önkormányzatok: (Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Dóc, Ferencszállás, Forráskút, Klárafalva, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zombó)*
- 2) *DAKTT Szociális Szolgáltató Központ (6758 Röszke, Rákóczi u. 22.)*
- 3) *DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi (6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.)*
- 4) *DAKTT Koordinációs Központ (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.)*

Szeged, 2025. június 18.

Király László
elnök