

Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa

2025. szeptember 24-i ülésére

1. NAPIREND

Tárgy: A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetése 2. 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. Szociális Szolgáltató Központ Deszki telephely dolgozóinak munkáltató döntésén alapuló béremelése:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.090.500,- Ft

Kiadások

K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása 2.090.500,- Ft

- 1.2. DAKTT 2024. évi pénzmaradványa:

Bevételek

B813 Előző évi maradvány 52.838.848,- Ft

Kiadások

K513 Tartalékok 52.838.848,- Ft

- 1.3. Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan teljesítéséhez 2025.05. – 07. hó:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.188.720,- Ft

B4 Egyéb működési bevételek 61,- Ft

Kiadások	
K3 Dologi kiadások	551.011,- Ft
K513 Tartalékok	- 550.950,- Ft
K6 Beruházások	1.188.720,- Ft

1.4. Újszentiván Óvoda és Bölcsőde 2025.08.31-i csatlakozás

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	38.188.700,- Ft
---	-----------------

Kiadások

K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38.188.700,- Ft
---	-----------------

2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

2.1. Deszki telephely dolgozóinak munkáltató döntésén alapuló béremelése:

Bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás	2.090.500,- Ft
--	----------------

Kiadások

K1 Személyi juttatások	1.850.000,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	240.500,- Ft

2.2. Szatymaz Község Önkormányzata – SZÉP kártya juttatás:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2.457.600,- Ft
---	----------------

Kiadások

K1 Személyi juttatások	1.920.000,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	537.600,- Ft

2.3. A telephelyek napi működéséhez szükséges kisértékű eszközök felszerelések beszerzése

Kiadások

K3 Dologi kiadások	- 144.886,- Ft
K6 Beruházások	+ 144.886,- Ft

3. DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi

3.1. Rehabilitációs hozzájárulás előirányzata

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.767.000,- Ft
---	----------------

Kiadások

K2 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1.767.000,- Ft
---	----------------

3.2. Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan teljesítéséhez 2025.05. – 07. hó:

Bevételek

B4 Egyéb működési bevételek	593.040,- Ft
-----------------------------	--------------

Kiadások

K3 Dologi kiadások	593.040,- Ft
--------------------	--------------

3.3. Újszentiván Óvoda és Bölcsőde 2025.08.31-i csatlakozás

Bevételek

B816	38.188.700,- Ft
B4 Működési bevételek	1.749.000,- Ft

Kiadások

K1 Személyi juttatások	29.107.000,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.685.700,- Ft
K3 Dologi kiadások	7.145.000,- Ft

4. DAKTT Koordinációs Központ

- 4.1. Az intézményi saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan feladásához 2025.05 – 07. hó:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	190.000,- Ft
B4 Egyéb működési bevételek	57.000,- Ft

Kiadások

K3 Dologi kiadások	247.000,- Ft
--------------------	--------------

II. Tájékoztatás Polgármesterek Tanácsának döntését nem igénylő előirányzat módosításokról:**1. Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása**

- 1.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.05. – 2025.07. (3 hónap):

Bevételek

B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.862.948,- Ft
---	-----------------

Kiadások

K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12.862.948,- Ft
---	-----------------

2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

- 2.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.05. – 2025.07. (3 hónap):

Bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás	11.043.869,- Ft
--	-----------------

Kiadások

K1 Személyi juttatások	9.845.456,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.198.413,- Ft

3. DAKTT Koordinációs Központ

- 3.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.05. – 2025.07. (3 hónap):

Bevételek

B816 Központi irányító szervei támogatás	1.819.079,- Ft
--	----------------

Kiadások

K1 Személyi juttatások	1.609.804,- Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209.275,- 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. (IX.24.) 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 költségvetés 2. számú előirányzat módosítását 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	+ 167.125.565,- Ft-tal
Bevételi főösszegét	+ 167.125.565,- Ft-tal

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

Módosított kiadási főösszegét	2.390.415.252,- Ft-ban
Módosított bevételi főösszegét	2.390.415.252,- Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 735.576.080,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 101.985.590,- Ft |
| Dologi kiadások (K3) | 417.148.143,- Ft |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 72.287.898,- Ft |
| Beruházások (K6) | 21.463.871,- Ft |
| Felújítások (K7) | 0,- Ft |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 1.041.953.670,- Ft |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

II.

A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása intézményeit érintő módosítások:

A (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeből
a DAKTT 2025. évi költségvetési főösszegét

1.162.125.878,- Ft-ban,

- a DAKTT Koordinációs Központ 2025. évi költségvetési főösszegét
208.553.421,- Ft-ban,
- a DAKTT Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési főösszegét
469.988.146,- Ft-ban,
- a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi 2025. évi költségvetési főösszegét
549.747.807,- 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, Röske, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zombó)*
- 2) *DAKTT Szociális Szolgáltató Központ (6758 Röske, 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. szeptember 18.

Király László
elnök

