

Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa

2025. december 17-i ülésére

1. NAPIREND

Tárgy: A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetése 3. 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. Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan teljesítéséhez 2025.08. – 10. hó:

Kiadások

K3 Dologi kiadások	1.544.500,- Ft
K513 Tartalékok	- 1.544.500,- Ft

2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

- 2.1. A telephelyek napi működéséhez szükséges kisértékű eszközök felszerelések beszerzése

Kiadások

K3 Dologi kiadások	- 315.172,- Ft
K6 Beruházások	+ 315.172,- Ft

3. DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi

- 3.1. Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan teljesítéséhez 2025.08. – 10. hó:

Bevételek

B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 161.284,- Ft

Kiadások

K3 Dologi kiadások -236.203,- Ft

K6 Beruházások 397.487,- Ft

4. DAKTT Koordinációs Központ

- 4.1. Az intézményi saját hatáskörben végzett előirányzat módosítások az adatszolgáltatások hibátlan feladásához 2025.08 – 10. hó:

Bevételek

B4 Egyéb működési bevételek 1.081.137,- Ft

Kiadások

K3 Dologi kiadások 1.081.137,- Ft

II. Tájékoztatás Polgármesterek Tanácsának döntését nem igénylő előirányzat módosításokról:

1. Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása

- 1.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.08. – 2025.10. (3 hónap):

Bevételek

B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.481.156,- Ft

Kiadások

K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12.481.156,- Ft

2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ

- 2.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.08. – 2025.10. (3 hónap):

Bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás 10.662.810,- Ft

Kiadások

K1 Személyi juttatások 9.541.665,- Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.121.145,- Ft

3. DAKTT Koordinációs Központ

- 3.1. 2025. évi összevont szociális ágazati pótlék 2025.08. – 2025.10. (3 hónap):

Bevételek

B816 Központi irányító szervi támogatás 1.818.346,- Ft

Kiadások

K1 Személyi juttatások 1.609.151,- Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 209.195,- 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. (XII.17.) P.T. határozat
a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.13.) PT. határozatot érintő módosításáról

I.

- (1) A 2025. évi 2. 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	+ 26.204.733, - Ft-tal
Bevételi főösszegét	+ 26.204.733, - Ft-tal

módosítja és a Társulás 2025. évi 3. számú módosítás utáni

Módosított kiadási főösszegét	2.416.619.985,- Ft-ban
Módosított bevételi főösszegét	2.416.619.985,- Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 746.726.896,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 103.315.930,- Ft |
| Dologi kiadások (K3) | 419.222.405,- Ft |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 70.743.398,- Ft |
| Beruházások (K6) | 22.176.530,- Ft |
| Felújítások (K7) | 0,- Ft |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 1.054.434.826,- Ft |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

II.

A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása intézményeit érintő módosítások:
A (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegekből

a DAKTT 2025. évi költségvetési főösszegét

1.174.607.034,- Ft-ban,

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

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

a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi 2025. évi költségvetési főösszegét
549.909.091,- 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. december 9.

Király László
elnök