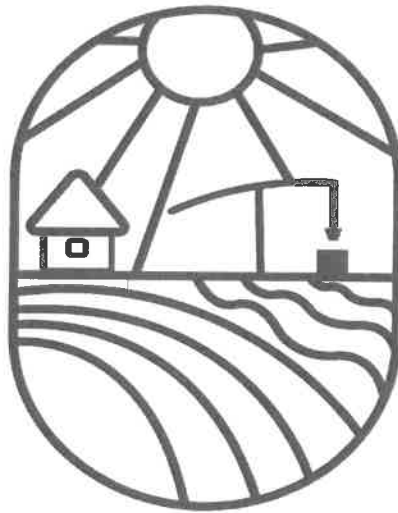


**DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**



2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I.	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása általános jellemzői	3
II.	A feladatellátás jellemzői.....	4
III.	A 2025. évben bekövetkezett feladat változások.....	5
IV.	A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása	6
V.	A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása	7
	vagyonának 2025. évi alakulása (konszolidált).....	7
VI.	A Társulás 2025. évi eredmény-kimutatása.....	9
VII.	A Társulás 2025. évi maradvány-kimutatása.....	9
VIII.	A Társulási Központ 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása	10
IX.	A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása létszám adatai.....	11
X.	Dél - Alföldi Kistérségi Fogorvosi Ügyelet kiadásainak és bevételeinek alakulása	122
XI.	Intézményi beszámolók a 2025. évről	122
	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ	122
	Dél -Alföldi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ.....	15
	Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi.....	28
XII.	Egyéb lényeges információk.....	322

I. DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) alapításának dátuma: 2024. szeptember 4.

A Társulás tagjai 2025. december 31-én:

- 726973 **Algyő Nagyközség Önkormányzata** (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.)
- 726651 **Bordány Nagyközség Önkormányzata** (6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44)
- 726533 **Deszk Község Önkormányzata** (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
- 726544 **Domaszék Nagyközségi Önkormányzat** (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.)
- 357216 **Dóc Községi Önkormányzat** (6766 Dóc, Alkotmány utca 17.)
- 357249 **Ferencszállás Községi Önkormányzat** (6774 Ferencszállás, Dél - Alföldi utca 53.)
- 726939 **Forráskút Község Önkormányzata** (6793 Forráskút, Fő u. 74.)
- 357250 **Klárafalva Községi Önkormányzat** (6773 Klárafalva, Kossuth utca 171.)
- 726676 **Kübekháza Községi Önkormányzat** (6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.)
- 726719 **Röszke Község Önkormányzata** (6758 Röszke, Fő utca 84.)
- 726609 **Sándorfalva Városi Önkormányzat** (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.)
- 726720 **Szatymaz Községi Önkormányzat** (6763 Satymaz, Kossuth utca 30.)
- 726555 **Tiszasziget Község Önkormányzata** (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.)
- 726588 **Zsombó Nagyközség Önkormányzata** (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.)
- 726951 **Újszentiván Községi Önkormányzat** (6754 Újszentiván, Fő utca 7.)

A Társulás fenntartói felügyeleti jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei:

- Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ,
- Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi,

A Társulás költségvetési szerve továbbá a Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ, amely a Társulás által fenntartott, de gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei esetében a gazdasági szervezeti feladatokat is ellátja.

A Társulás működését felügyeli a csatlakozó települések polgármestereiből álló Társulási Tanács, a Polgármesterek Tanácsa.

II. A FELADATELLÁTÁS JELLEMZŐI

A Társulás feladatainak ellátását intézményein keresztül biztosítja a csatlakozó településeken. Az intézmények által ellátott feladatok a következők:

- Az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján munkaszervezeti, pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési tevékenység ellátása munkamegosztási megállapodás alapján;
- Kistérségi fogorvosi ügyeleti ellátás koordinálása, adminisztrációja;
- Óvodai-, bölcsődei ellátás, amely az óvodák és bölcsődék, fenntartási és működési feladatait is tartalmazza;
- A feladat ellátást szolgáló önkormányzati vagy a költségvetési szerv tulajdonában, vagy kezelésében lévő ingatlanok üzemeltetése, működtetésükkel kapcsolatos tevékenységek végzése;
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátása a Társulás által működtetett intézményekben;
- Személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgáltatási feladatok: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés, idősek nappali ellátása,
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében gyermekjóléti szolgáltatások működtetésének biztosítása;
- Bölcsődei ellátás biztosítása Domaszék, Szatymaz, Kübekháza, Újszentiván településeken;

A Társulás által ellátott feladatok a következők:

- Szervezeti keretek biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat és együttműködési rendszerében;
- A Társulásban részvevő települések társult feladatellátásának koordinálása, összehangolása, közös programok kialakítása, fejlesztések megvalósítása.

A 2025. évi feladatellátás pénzügyi forrása Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. számú melléklete szerint meghatározott állami támogatások, 3. számú melléklet alapján kiegészítő támogatások (szociális ágazati összevont pótlék), a települések megállapodás alapján feladatellátásra befizetett önkormányzati hozzájárulásai, az intézményi saját bevételek, a pályázati támogatások.

III. A 2025. ÉVBEN BEKÖVETKEZETT FELADAT VÁLTOZÁSOK

- A Dél – Alföldi Kistérség Többcélú Társulása a 26 /2025. (V.28.) P.T. sz. határozatával döntött arról, hogy 2025. augusztus 31. napjától kezdődően határozatlan időre vállalja, az által fenntartott Dél – Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi keretében, a 6754 Újszentiván, Fő u. 23. és a 6754 Újszentiván, Árpád u. 5. szám alatti feladat-ellátási helyeken működő Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde elnevezésű tagintézményben az óvodai és bölcsődei ellátással összefüggő feladatok ellátását.

- Az ebrendészeti feladat, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására az Önkormányzatok felkérték a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulását, hogy a feladat ellátása társulási szinten történjen. Ennek alapján 7 önkormányzat (Bordány, Dóc, Ferencszállás, Forráskút, Klárafalva, Rőszke és Sándorfalva) vonatkozásában a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. július 1-től 2025. december 31-ig szerződést kötött a Konrad Lorenz Természetvédő és Állatvédő Egyesülettel (székhelye: 6636 Mártély, Tanya 114.) az ebrendészeti feladatokra.

A Társulás 2025. évben az előző években kialakult intézményi struktúra **a jogszabályi előírásoknak megfelelő hatékony, gazdaságos működést biztosított a településeken.**

IV. A DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2025. ÉVI TELJESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat (FT)</i>	<i>Módosított előirányzat (FT)</i>	<i>Teljesítés (FT)</i>	<i>Teljesítés %</i>
BEVÉTELEK				
B1. Működési célú támog. ÁH-on belülről	1.013.050.650.-	1.171.937.039.-	1.153.824.037.-	98,5
B2. Felhalm.i célú támog. ÁH-on belülről	15.392.249.-	16.400.000.-	0.-	0,0
B3. Közhatalmi bevételek	0.-	0.-	0.-	0,0
B4. Működési bevételek	165.785.099.-	179.660.225.-	191.593.427.-	106,6
B5. Felhalmozási bevételek	0.-	0.-	0.-	0,0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.500.000.-	1.500.000.-	2.078.466.-	138,6
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0.-	0.-	0.-	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	1.195.727.998.-	1.369.497.264.-	1.347.495.930.-	98,4
B8. Finanszírozási bevételek	962.575.651.-	1.113.458.024.-	1.008.148.479.-	90,6
B1-B8. bevételek mindösszesen:	2.158.303.649.-	2.482.955.288.-	2.355.644.409.-	94,9
KIADÁSOK				
K1. Személyi juttatások	666.930.143.-	784.122.945.-	739.606.662.-	94,3
K2. Munkaadót terh. járulék, és szoc. adó	91.408.833.-	110.789.341.-	101.261.912.-	91,4
K3. Dologi és folyó kiadások	399.169.853.-	432.710.946.-	385.756.953.-	89,2
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.-	0.-	0.-	0,0
K5. Egyéb működési célú kiadás	20.000.000.-	70.743.398.-	0.-	0,0
K6. Beruházási kiadás	18.219.169.-	23.969.482.-	22.961.947.-	95,8
K7. Felújítások	0.-	0.-	0.-	0,0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0.-	0.-	0.-	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1.195.727.998.-	1.422.336.112.-	1.249.587.474.-	87,9
K9. Finanszírozási kiadások	962.575.651.-	1.060.619.176.-	965.505.469.-	91,0
K1-K9. kiadások mindösszesen:	2.158.303.649.-	2.482.955.288.-	2.215.092.943.-	89,2
Alaptevékenység maradványa			140.551.466.-	

A 2025. évben együttesen, a jóváhagyott költségvetést 4 alkalommal módosította a Társulási Tanács. A 2025. évi módosított előirányzat 2.482.955.288, - Ft-ra emelkedett. Az emelkedés mértéke – 2.158.303.649, - Ft-ról 2.482.955.288, - Ft-ra – plusz 324.651.639, - Ft.

A költségvetési előirányzatok alapján teljesült költségvetési bevétel összege 1.347.495.930, - Ft, a finanszírozás bevételek teljesülése 1.008.148.479, - Ft. Így a bevételek teljesülése a finanszírozással együtt 2.355.644.409, - Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek teljesülése 94,9 %. A kiadási előirányzatok módosítása egyező a bevételi előirányzatok módosításával. A költségvetési kiadások teljesítése 1.249.587.474, - Ft, a finanszírozás kiadásai 965.505.469, - Ft, így a kiadások teljesítése a finanszírozással együtt 2.215.092.943, - Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások teljesülése 89,2 %.

Az előirányzatok és a teljesítési adatok reális tervezést tükröznek, az előirányzatok tervezése, megállapítása, és a teljesülési adatok rögzítése az alábbi jogszabályi előírások szerint történt:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.).

V. A DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA VAGYONÁNAK 2025. ÉVI ALAKULÁSA (KONSZOLIDÁLT)

(adatok Ft)

ESZKÖZÖK	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	változás (+,-)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I...+A/IV)	-	17.881.375	17.881.375
A/I. Immateriális javak	-	454.562	454.562
A/II. Tárgyi eszközök	-	17.426.813	17.426.813
A//1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	629.833	629.833
A/2. Gépek, berend. felszerelések, járművek	-	16.796.980	16.796.980
A/3. Beruházások, felújítások	-	-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)	-	1.609.255	1.609.255
B/I. Készletek	-	1.609.255	1.609.255
C) PÉNZESZKÖZÖK	52.838.848	152.367.921	99.529.073
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)	-	9.175.062	9.175.062
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	-
D/II. Költségv. évet követően esedékes követelések	-	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	9.175.062	9.175.062
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	2.883.136	2.883.136
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	189.324	189.324
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (=A+B+C+E+E+F)	52.838.848	184.106.073	131.267.225
FORRÁSOK	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	változás (+,-)
G) SAJÁT TŐKE (G/I...+G/VI)	52.838.848	91.838.110	38.999.262
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	-	-	-
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-	-	-
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és változása	-	-	-
G/IV. Felhalmozási eredmény	-	52.838.848	52.838.848
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	52.838.848	38.999.262	- 19.839.586
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	-	11.379.932	11.379.932
H/I. Kv. évben esedékes kötelezettségek	-	584.253	584.253
H/II. Kv. évet követő évben esedékes kötelezetts.	-	-	-
H/III. Kötelezettségek sajátos jellegű elszámolása	-	10.795.679	10.795.679
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	-	80.888.031	80.888.031
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (=G+H+I+J)	52.838.848	184.106.073	131.267.225

A nemzeti vagyonba tartozó készletérték 1.609 e Ft, amely DAKTT Koordinációs Központnál működő konyha élelmiszerkészletek záró állománya.

Pénzeszközök december 31-ei fordulónapi - banki kivonatokkal és pénztári bizonylattal alátámasztott - mérleg szerinti záró állománya: 152.367.921.-Ft. Ebből:

Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett bankszámláinak egyenlege

- 12067008-02003400-00100008 főszámlán:	141.278.081.-Ft
- 12067008-02003400-00200005 fogorvosi ügyelet számlán:	894.000.-Ft
- <u>Társulás lekötött bankbetét</u>	<u>10.195.837,- Ft</u>
Összesen:	152.367.918,- Ft

Intézmények 2025. december 31-i záró bankszámla egyenlege:

Szociális Szolgáltató Központ

12001008-02015877-00100003 0,- Ft

Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi

12001008-02015868-00100005 0,- Ft

Koordinációs Központ

12001008-02015883-00100004 0,- Ft

Pénztárak, csekkek állománya 0,-Ft.

A **követelés jellegű sajátos elszámolások** között került nyilvántartásba vételre 9.175.062, - Ft., az intézményeket megillető társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások szerepel ezen a soron.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** összege 2.883.136, - Ft, amely a Társulás és intézményei utolsó ÁFA bevallási időszak adóértékét tartalmazza, amely bevallást 2026. januárjában kellett teljesíteni.

Aktív időbeli elhatárolás összege: 189.324, - Ft, amely a Társulás és intézményeiben a 2026. évre vonatkozó, de 2025. évben kifizetett előfizetési-, és biztosítási díjakat tartalmazza.

A **költségvetési évben esedékes kötelezettségek** között 584.253, - Ft mutatható ki a konszolidált mérlegben, amely a tárgyévben ki nem fizetett 2025. évről áthúzódó működési kötelezettség.

A **kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** között szerepel a Társulásnál a kapott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege, amely tovább utalása az intézmények felé 2026-ban történt meg.

A passzív időbeli elhatárolás soron a 12. havi rendszeres bér-, és járulékköltség szerepel, ez az összeg a három intézmény vonatkozásában 80.888.031, - Ft.

VI. A TÁRSULÁS 2025. ÉVI EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

A Társulás és intézményei mérleg szerinti eredménye a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 23. § (1) bekezdése alapján az Áhsz. 6. melléklete előírásai szerint került megállapításra, amely összességében 38.999.262,- Ft. A mérleg szerinti eredmény egyezőséget mutat a mérleg G/VI. sorával.

VII. A TÁRSULÁS 2025. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

A maradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, az Áht. 1.§ (17) bekezdése alapján. A költségvetésben keletkező maradvány a rendelkezésre bocsátott előirányzat adott költségvetési évben nem teljes körű felhasználása vagy a bevételek túlteljesülése miatt képződik. Ebben az esetben a felhasználásra kerülő maradvány a finanszírozási bevételek közé tartozik, melyről az Áht. 6.§ (7) bekezdése rendelkezik.

Az Áht. 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi összevont – konszolidált - maradványa:

	<i>2025. év</i>
1. alaptvékenység költségvetési bevételei	: 1.347.495.930,- Ft
2. alaptvékenység költségvetési kiadásai	: 1.249.587.474,- Ft
3. Alaptvékenység költségvetési egyenlege (1-2)	: 97.908.456,- Ft
4. Alaptvékenység finanszírozási bevételei	: 1.008.148.479,- Ft
5. Alaptvékenység finanszírozási kiadásai	: 965.505.469,- Ft
6. Alaptvékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	: 42.643.010,- Ft
7. Alaptvékenység maradványa (3+6)	: 140.551.466,-Ft

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

2025. évi maradvány konszolidált szintű összege 140.551.466, -Ft. Intézményenként:

<i>Megnevezés</i>	<i>adatok forintban</i>
1. Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása	131.450.192
2. DAKTT Szociális Szolgáltató Központ	266.922
3. DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi	6.525.226
4. DAKTT Koordinációs Központ	2.309.126
Mindösszesen:	140.551.466

A maradvány felosztásáról a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján legkésőbb 2026. június 30-ig szükséges meghoznia a döntést a Polgármesterek Tanácsának.

VIII. A TÁRSULÁSI KÖZPONT 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.01.0380.650	1.110.881.985	1.067.331.238	96,1
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15.392.249	16.400.000	0	0
B4. Működési bevételek	669.999	1.296.497	3.136.183	241,9
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1.026.442.898	1.128.578.482	1.070.467.421	94,9
B8. Finanszírozási bevételek	0	52.838.848	72.935.109	138,0
B1-B8 Bevételek mindösszesen	1.026.442.898	1.181.417.330	1.143.402.530	96,8
K1. Személyi juttatások	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	28.474.998	31.358.596	27.750.709	88,5
K5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.000.000	70.743.398	0	0
K6. Beruházások (K6)	15.392.249	18.696.160	18.696.160	100,0
K7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63.867.247	120.798.154	46.446.869	38,5
K9. Finanszírozási kiadások	962.575.651	1.060.619.176	965.505.469	91,0
K1-K9. Kiadások mindösszesen	1.026.442.898	1.181.417.330	1.011.952.338	85,7

A Társulási Központ adatai tartalmazzák az intézmények működtetéséhez kapcsolódó finanszírozási kiadásokat és bevételeket, a részükre átutalt fenntartói támogatás összegét, valamint annak forrásait, az állami támogatások, önkormányzati befizetések összegeit.

Tárgyévi bevételek

A Társulási Központ 2025. évi működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.067.331.238, - Ft-os összege tartalmazza a normatív állami támogatás összegét, továbbá az egyéb támogatások összegét, és az önkormányzatok befizetéseit.

A Társulási Központ 2025. évi működési bevételeinek összege 3.136.183 Ft, tartalmazza a Társulás intézményeinek továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat: biztosítási díjakat a továbbszámlázott telefonköltséget, cégautó adót; kamatbevételeket, továbbá egyéb, különféle szolgáltatások teljesítéséből származó bevételt.

A tárgyévi finanszírozási bevételek között szerepel a 2024. évi maradvány igénybevétele, amely 52.838.848 Ft volt, valamint az átmenetileg szabad 10.000.000, - Ft pénzeszköz lekötése.

A Társulási Központ 2025. évi összbevétele a finanszírozási bevételekkel együtt **1.143.402.530 Ft.**

Tárgyévi kiadások

A Társulási Központ 2025. évi kiadásainak összege **1.011.952.338, - Ft**, melyből a finanszírozási kiadások összege 965.505.469 Ft.

A dologi kiadások között a Társulás működtetéséhez kapcsolódó költségek szerepelnek. A finanszírozási kiadások pedig az intézményeknek tovább adott irányító szervei támogatást tartalmazza.

IX. A DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA LÉTSZÁM ADATAI

a) A létszám előirányzatok teljesülése (KGRK11 program 8. űrlapjával egyezően)

Átlagos statisztikai létszám teljesítése 2025.12.31.				
Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve, egyéb foglalkoztatás	Megbízás	Összesen
DAKTT Szociális Szolgáltató Központ	41	2	0	43
DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi	56	1	0	57
DAKTT Koordinációs Központ	15	1	0	16
	112	4	0	116

X. DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉGI FOGORVOSI ÜGYELET KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

A Dél – Alföldi Kistérség Többcélú Társulása szerződést kötött a SZTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikával a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátására.

A fogorvosi ügyeleti feladatok ellátásában résztvevő települések: Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Dóc, Forráskút, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tizzasziget, Újszentiván, Zsombó.

A Fogorvosi Ügyelet kiadásainak és bevételeinek elszámolása a Társulás központjában történik. A 2025. évre vonatkozó kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Fogorvosi ügyelet elszámolása	2025.
Települési önkormányzatok hozzájárulása 2025.01.01 - 2025.12.31	10.728.000,-
Bevételek összesen	10.728.000,-
Szakmai szolgáltatás (ügyeleti díj)	9.834.000,-
Kiadások összesen	9.834.000,-
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (december 31.)	894.000,-
Nyitó pénzkészlet	0,-
Záró pénzkészlet	894.000,-
Fogorvosi ügyeleti ellátás bankszámla (12067008-02003400-00200005) záró egyenleg	894.000,-
Záró pénzkészlet	894.000,-

XI. INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK A 2025. ÉVRŐL

Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ

A szervezet megnevezése: Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ
Szervezet címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 851462

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

Adószám: 15851462-2-06

KSH statisztikai számjel: 15851462-8411-322-06

Az intézmény alaptevékenységei, feladatellátás:

- a) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően.
- b) A Társulás tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, szociális feladatok finanszírozási, adat-szolgáltatási és beszámolási feladat ellátása.
- c) A DAKTT Szociális Szolgáltató Központ, az DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi tervezési-, gazdálkodási, ellenőrzési-, pénzügyi-, személyügyi, beszámolási feladatainak ellátása.
- d) Konyhaműködtetés biztosítása Szatymaz településen.
- e) Gyermekeképzési feladatellátás.

Bevételek és kiadások alakulása a DAKTT Koordinációs Központ vonatkozásában 2025. évben

Megnevezés	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.670.000	12.397.783	8.563.049	69,1
B4. Működési bevételek	72.000.000	79.233.791	72.286.097	91,2
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.500.000	1.500.000	2.078.466	138,6
Költségvetési bevételek (B1-B7)	76.170.000	93.131.574	82.927.612	89,0
B8. Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétele- Központi, irányító szervi támogatás)	120.404.917	124.474.057	126.365.879	99,9
Bevételek összesen	196.574.917	217.605.631	209.293.491	96,2
K1. Személyi juttatások	75.521.895	80.886.784	72.816.293	90,0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.955.247	10.653.472	9.876.374	92,7
K3. Dologi kiadások	110.620.255	127.587.855	124.027.538	97,2

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K6. Beruházások	477.520	477.520	264.160	55,3
Kiadások összesen	196.574.917	219.605.631	206.984.365	94,2

A DAKTT Koordinációs Központ (továbbiakban: Koordinációs Központ) látja el a DAKTT Szociális Szolgáltató Központ, a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi, valamint a Társulás gazdálkodási feladatait. A Koordinációs Központ üzemelteti a szatymazi főzőkonyhát, ellátja az iskolai, óvodai és bölcsődéi gyermekétkeztetési feladatokat. A Koordinációs Központ a gyermekétkeztetésen túl szociális étkeztetést is biztosít a DAKTT Szociális Szolgáltató Központ számára.

Az étkeztetési adagszámok alakulása a beszámoló évében:

Ellátás típus	Település	Étkeztetett létszám	Adagszám
Bölcsőde	Kübekháza	8	1 777
Iskola	Szatymaz	189	34 964
Óvoda	Szatymaz	147	32 312
Bölcsőde	Szatymaz	19	3 887
Mini Bölcsőde	Szatymaz	11	2 578
Bölcsőde	Domaszék	22	4 940
Óvoda (2025.09.01-től)	Újszentiván	62	4 510
Bölcsőde (2025.09.01-től)	Újszentiván	31	2 377
Iskola vendég és dolgozó	Szatymaz		2 098
Összesen		489	89 443

A DAKTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT¹

I. Dél – Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ

A szervezet megnevezése: Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ

Szervezet címe: 6758 Röske, Rákóczi u. 22.

Törzskönyvi azonosító szám: 851451

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Adószám: 15851455-2-06

KSH statisztikai számjel: 15851455-8899-322-06

Az Intézmény 2025. január 1. óta működik, jelenleg Deszk, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Röske, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván szociális szolgáltatásait látja el.

A szociális ellátás célja a településen élő, szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában történő segítségnyújtás.

A Szociális Szolgáltató központ által ellátott szociális alapfeladatok:

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
2. Szociális étkeztetés
3. Szociális segítés
4. Személyi gondozás
5. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
6. Időskorúak nappali ellátása

Településenként ellátott feladatok:

Deszk:

- házi segítségnyújtás

¹A költségvetési beszámolóhoz tartozó, az intézményeket érintő szöveges pénzügyi beszámoló, az intézményvezetők által készített értékelés alapján készült, e szövegrészek a rendelkezésre bocsátott dokumentumokból származnak.

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása

Domaszék:

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek nappali ellátása

Ferencszállás:

- család-és gyermekjóléti szolgálat

Klárafalva:

- család-és gyermekjóléti szolgálat

Kübekháza:

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek nappali ellátása

Röszke:

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

Szatymaz:

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek nappali ellátása
- falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

Tiszasziget:

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

Újszentiván:

- család-és gyermekjóléti szolgálat
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

2025. évben bekövetkezett feladatváltozás:

2025. január 1-től az Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2024. december 31-i megszűnése miatt Domaszék és Szatymaz települések csatlakoztak az intézményhez.

II. Az Intézmény 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek és kiadások alakulása a DAKTT Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában 2025. évben:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.406.203	13.929.783	112,3
B4. Működési bevételek	88.754.000	88.754.000	106.344.084	119,8
Költségvetési bevételek (B1-B7)	88.754.000	101.160.203	120.273.867	118,9
B8. Finanszírozási bevételek (Központi, irányító szervei támogatás)	346.507.000	389.509.339	312.441.744	80,2
Bevételek összesen	435.261.000	490.669.542	432.715.611	88,2
K1. Személyi juttatások	212.770.000	259.595.277	234.088.376	90,2
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.719.000	38.340.248	29.957.554	78,1

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K3. Dologi kiadások	190.328.000	190.726.617	166.734.385	87,4
K6. Beruházások	444.000	2.007.400	1.668.374	83,1
K7. Felújítások	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	435.261.000	490.669.542	432.448.689	88,1

2025. évben 4 alkalommal került sor az eredeti előirányzat módosítására, elsősorban a személyi juttatásokkal összefüggésben (szociális ágazati összevont pótlék, béren kívüli juttatás fizetése miatt, illetve tárgyi eszköz beszerzés történt). A módosítások összege: 55.408.542,- Ft volt.

Személyi juttatások-, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának és teljesítésének alakulása 2025. évben:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények	205.634.000	239.654.375	215.479.488	89,9
Normatív jutalmak, céljuttatások	-	2.637.333	2.487.334	94,3
Végkielégítés, jub. jutalom	2.400.000	2.426.400	2.426.400	100,0-
Túlóra, készenlét, helyettesítés, ügyeleti díj	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	1.500.000	8.525.000	7.795.000	91,4
Költségtérítések	1.254.000	1.390.280	1.122.986	80,8
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360.000	2.530.289	2.530.290	100,0
Külső személyi juttatások	1.622.000	2.431.600	2.246.879	92,4
Személyi juttatások összesen	212.770.000	259.595.277	234.088.376	90,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.719.000	38.340.248	29.957.554	78,1

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése közel 100 %-os, ami azt jelenti, hogy az átgondolt tervezésben szereplő, kötelező juttatások

mind kifizetésre kerültek, az esetlegesen év közben felmerülő plusz kiadások pedig a rendelkezésre álló források keretén belül kerültek számfejtésre (pl.: béren kívüli juttatás).

Dologi kiadások alakulása 2025. évben, az előirányzatokat és a teljesítéseket tekintve (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeiket):

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Készletbeszerzés	17.955.000	19.111.987	16.072.475	84,1
Kommunikációs szolgáltatások	4.158.000	4.335.000	3.363.989	77,6
Szolgáltatási kiadások	122.622.000	121.847.442	109.693.996	90,0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	3.270.000	3.356.000	2.025.272	60,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42.323.000	42.076.188	35.578.653	84,6
Dologi kiadások	190.328.000	190.726.617	166.734.385	87,4

A dologi kiadások legnagyobb részét a *szolgáltatási kiadások* (banki és postai szolgáltatások, tűz-és munkavédelem, üzemorvosi szolgáltatások, biztosítások- kötelező felelősség és gépjármű biztosítás, gépjárművek karbantartása stb.) valamint a *vásárolt élelmezés* költségei és a hozzájuk *kapcsolódó Áfa* jelentik. *Készletbeszerzések* között a legjelentősebb az üzemanyag beszerzése, valamint a tisztító és irodaszerek költsége tette ki.

A *kommunikációs kiadások* magukba foglalják az munkavégzéshez szükséges vezetékes és mobiltelefonok, valamint az internet használati díjakat.

Kiküldetési kiadások a települések közti munkavégzésből adódnak (intézményvezető, egységvezetők, családgondozó) *egyéb dologi kiadások* között pedig az Intézmény által, a munkavégzéshez használt gépjárművek cégautó adója jelent magasabb összeget.

Beruházási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Informatikai eszközök beszerzése	350.000	549.648	433.990	78,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	1.069.027	911.027	85,2

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	94.000	388.25	323.357	83,2
Beruházások összesen	444.000	2.007.400	1.668.374	83,1

Tárgyi eszköz beszerzésre a napi munkához nélkülözhetetlen vagy már elhasználódott informatikai eszközök cseréje miatt került sor, irodai eszközök kerültek beszerzésre, valamint a feladatok ellátásához szükséges gépjárművek alkatrész beszerzése. A tervezéskor nem ismert, de szükséges beszerzéseket a dologi kiadásokból történő megtakarítás és átcsoportosítás tette lehetővé.

III.1. 2023. évi adatok településenként

a.) Deszk

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
Működési bevételek	4.498.000	4.498.000	4.676.476	104,0
Előző évi Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	39.454.000	49.621.830	39.622.507	79,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43.952.000	54.119.830	44.298.893	81,9
Személyi juttatások	30.384.000	39.524.454	33.750.231	85,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.498.000	5.475.898	4.182.542	76,4
Dologi kiadások	9.041.000	9.071.920	6.318.652	69,7
Beruházási kiadások, felújítás	29.000	47.558	47.558	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43.952.000	54.119.830	44.298.893	81,9

b.) Domaszék

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.651.200	1.139.200	69,0
Működési bevételek	17.240.000	17.240.000	17.543.606	101,8
Előző évi Maradvány igény-bevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	57.017.000	62.814.886	48.196.406	76,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74.257.000	81.706.086	66.879.212	81,9
Személyi juttatások	30.293.000	36.659.000	31.207.718.	85,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.377.000	5.394.115	4.154.370	77,0
Dologi kiadások	39.549.000	39.462.575	31.326.728	79,4
Beruházási kiadások, felújítás	38.000	190.396	190.396	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74.257.000	81.706.086	66.879.212	81,9

c.) Ferencszállás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-
Előző évi Maradvány igény-bevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	2.333.000	2.757.141	2.404.455	87,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.333.000	2.757.141	2.404.455	87,2
Személyi juttatások	1.722.000	2.095.042	1.880.573	89,8

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261.000	309.495	269.743	87,2
Dologi kiadások	347.000	349.604	251.636	72,0
Beruházási kiadások, felújítás	3.000	3.000	2.503	83,4
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.333.000	2.757.141	2.404.455	87,2

d.) Klárafalva

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-
Előző évi Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	2.332.000	2.756.141	2.427.497	88,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.332.000	2.756.141	2.427.497	88,1
Személyi juttatások	1.721.000	2.094.042	1.880.572	89,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261.000	309.495	269.743	87,2
Dologi kiadások	347.000	349.604	274.679	78,6
Beruházási kiadások , felújítás	3.000	3.000	2.503	83,4
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.332.000	2.756.141	2.427.497	88,1

e.) Kübekháza

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	678.000	-	-
Működési bevételek	4.500.000	4.500.000	4.740.715	105,3
Előző évi Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	36.637.000	41.335.795	33.355.006	80,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41.137.000	46.513.795	38.095.721	81,9
Személyi juttatások	24.982.000	29.699.891	24.943.216	84,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.730.000	4.343.332	2.844.169	65,5
Dologi kiadások	12.398.000	12.398.778	10.236.542	82,6
Beruházási kiadások , felújítás	27.000	71.794	71.794	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41.137.000	46.513.795	38.095.721	81,9

f.) Röszke

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3.907.183	3.907.183	100,0
Működési bevételek	14.315.000	14.315.000	20.169.213	140,9
Előző évi Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	63.244.000	73.259.513	61.964.299	84,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77.559.000	91.481.696	86.040.695	94,1
Személyi juttatások	36.241.000	46.866.401	43.044.952	91,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.532.000	7.235.758	5.818.037	80,4
Dologi kiadások	35.558.000	36.970.795	36.905.862	99,8
Beruházási kiadások, felújítás	228.000	408.742	271.844	66,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77.559.000	91.481.696	86.040.695	94,1

g.) Szatymaz

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5.378.820	8.092.400	150,4
Működési bevételek	33.580.000	33.580.000	41.600.779	123,9
Előző évi Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószeri támogatás	80.409.000	86.602.257	68.097.752	78,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113.989.000	125.561.077	117.790.931	93,8
Személyi juttatások	48.191.000	58.119.786	56.760.134	97,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.194.000	8.717.069	7.028.707	80,6
Dologi kiadások	58.536.000	58.020.720	53.298.588	91,9
Beruházási kiadások, felújítás	68.000	703.502	703.502	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113.989.000	125.561.077	117.790.931	93,8

h) Tiszasziget

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	791.000	791.000	100,0
Működési bevételek	8.751.000	8.751.000	10.201.896	116,6
Előző évi Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	32.631.000	35.388.138	30.576.462	86,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41.382.000	44.930.138	41.569.358	92,5
Személyi juttatások	20.087.000	23.187.000	21.899.228	94,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.957.000	3.360.000	2.899.304	86,3
Dologi kiadások	18.311.000	18.101.618	16.490.840	91,1
Beruházási kiadások, felújítás	27.000	281.520	279.986	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41.382.000	44.930.138	41.569.358	92,5

i) Újszentiván

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
Működési bevételek	5.870.000	5.870.000	7.411.399	126,3
Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Irányítószervi támogatás	32.450.000	34.973.638	25.530.438	73,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38.320.000	40.843.638	32.941.837	80,7
Személyi juttatások	19.149.000	21.349.661	18.721.753	87,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.909.000	3.195.086	2.490.938	78,0

Dologi kiadások	16.241.000	16.001.003	11.630.858	72,7
Beruházási kiadások, felújítás	21.000	297.888	98.288	33,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38.320.000	40.843.638	32.941.837	80,7

III. Intézményi vagyon alakulása

adatok Ft-ban

		2025.
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-
I.	Immateriális javak	-
II.	Tárgyi eszközök	-
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-
I.	Készletek	-
C)	Pénzeszközök	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-
III.	Forintszámlák	-
D)	Követelések	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	-
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	266.922
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.662.136
F)	Aktív időbeli elhatárolások	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2.929.058
G)	Saját tőke	-
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	-
II.	Nemzeti vagyon változásai	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-
IV.	Felhalmozott eredmény	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-19.571.798
H)	Kötelezettségek	0

		2025.
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	22.500.856
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2.929.058

Minden telephelyen önkormányzati tulajdonban lévő épületekben történik a munkavégzés, a szakmai elvárásoknak megfelelően.

Forrás oldalon, passzív időbeli elhatárolásként a 12. havi rendszeres bér- és járulékkiadás összege látható.

IV. Az intézmény 2025. évi Maradvány-kimutatása:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevétele	120.273.867
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	432.448.689
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	- 312.174.822
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	312.441.744
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	266.922
A.) Alaptevékenység maradványa (±I ±II)	266.922
C.) Összes maradvány (A+B)	266.922
D.) Alaptevékenység köt. vállalással terhelt maradványa	266.922
E.) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0

DÉL - ALFÖLDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÓVODÁI, BÖLCSŐDÉI ÉS MINI BÖLCSŐDÉI

A szervezet megnevezése: Dél - Alföldi Kistérség Többcélu Társulása Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi

Rövidített neve: DAKTT Óvodái és Bölcsődéi

Szervezet címe: 6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 851473

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

Adószám: 15851479 – 2 – 06

KSH statisztikai számjel: 15851479-8510-322-06

A 2025. évi tevékenységének rövid ismertetése: A DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi alaptevékenysége óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátás, intézményi gyerekétkeztetés.

A DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi **nem rendelkezik gazdasági szervezettel**, a költségvetés tervezését, az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását, felhasználását, a finanszírozási, beszámolási, és az adatszolgáltatási feladatokat a 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerint munkamegosztási megállapodás alapján a Dél - Alföldi Kistérség Többcélu Társulás Koordinációs Központja végzi.

2025. augusztus 31. napjával az Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde üzemeltetését a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi végzi.

A DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi köznevelési feladatokat ellátó tagintézményei:

Szatymazi Barackvirág Óvoda 6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda 6754 Újszentiván, Fő u. 23.

Bölcsődei feladatokat ellátó tagintézményei:

Szatymazi Gyöngyvirág Bölcsőde 6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.

Szatymazi Hóvirág Bölcsőde 6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.

Domaszéki Minimanó Bölcsőde 6781 Domaszék, Ady Endre u, 14.

Kübekházi Fióka - Lak Bölcsőde 6755 Kübekháza, Petőfi tér 45.

Újszentiváni Bölcsőde 6754 Újszentiván, Árpád u. 5.

A DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi, mint költségvetési szerv kiadásai és bevételei tartalmazzák a szakmai és a működtetési feladatok költségeit/ bevételeit egyaránt.

Kiadások és bevételek alakulása a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéi vonatkozásában

2025. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	36.251.068	63.999.967	176,6
B2. Felhalmozási célú tám. áll. b.	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	4.361.100	10.375.937	9.827.063	94,7
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B816. Központi szervtől kapott támogatás	495.663.734	544.635.780	496.405.747	91,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500.024.834	591.262.785	570.232.777	96,4
K1. Személyi juttatások	378.638.248	443.640.884	432.701.993	97,6
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	49.734.586	61.795.621	61.427.984	99,4
K3. Dologi kiadások	69.746.600	83.037.878	67.244.321	81,0
K6. Beruházások	1.905.400	2.788.402	2.333.253	83,7
KIADÁSOK ÖSSZESEN	500.024.834	591.262.785	563.707.551	95,3

Tárgyévi bevételek

A 2025. évi bevételek 96,4 %-ra teljesültek, a tényszám 570.232.777,- Ft, amely az intézmény saját bevételeiből, támogatásértékű bevételből, és az irányító szervtől kapott támogatásból tevődik össze.

A bevételek jelentős része a központi szervtől kapott támogatás, 496.405.747,- Ft, (91,1 %), amely támogatási összeg az önkormányzatok megállapodás alapján fizetett hozzájárulásának összege, illetve a fenntartó által igényelt állami támogatás összegének átadását jelenti.

Tárgyévi kiadások

A 2025. évi kiadások teljesülése 95,3 %, összege 563.707.551,- Ft.

A személyi juttatások 2025. évi összege: 432.701.993,- Ft (97,6 %), amely tartalmazza az alapilletmények, a kötelező pótlékok, a túlórák a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítést, a felmentésre, jubileumi jutalomra kifizetett összegeket, és a közlekedési költségtérítést.

Az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2025. évi összege 61.427.984,- Ft.

A dologi kiadások összege 2025-ben 67.244.321,- Ft (81,0 %), amelyek tartalmazzák az intézmény feladatellátásának teljesítéséhez szorosan kapcsolódó készletbeszerzés, közüzemi, üzemeltetési kiadások, valamint a szolgáltatási, kiküldetési, reprezentációs, egyéb dologi kiadások költségeit is.

A beruházás költségeinek összege 2.333.253,- Ft. Néhány működéshez elengedhetetlen eszköz beszerzése: porszívó, vízforraló, mosogatógép, udvari tároló, számítógép, szerszám tároló.

A vagyon alakulása a DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéibe

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A/II Tárgyi eszközök	0	2.755.083
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	2.755.083
D/III/1 Adott előlegek	0	360.234
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	6.164.992
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	6.525.226
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	6.525.226
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	662.000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	662.000

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-353.000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-353.000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	309.000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	131.908
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	131.908
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	9.721.217
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-40.914.561
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	-40.914.561
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	50.635.778
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	50.635.778
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	9.721.217

Az intézménynek nem volt 2025. év végén Kötelezettsége, passzív időbeli elhatárolásként a 2025.12. havi rendszeres bér összege és azok járuléka került kimutatásra. A DAKTT Óvodái, Bölcsődéi és Mini Bölcsődéinek maradványa 6.525.226 Ft, ami következő évben kifizetett GYED, GYÁP és táppénzből áll.

XII. EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

1. 2025-ben az év folyamán Dr. Csúcs Áron töltötte be a DAKTT Koordinációs Központ igazgatói posztját.
2. A Dél - Alföldi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei a 2025. évi költségvetési és pénzügyi beszámolójának elkészítését a Magyar Államkincstár által üzemeltett KGR K11 adatszolgáltató modulban határidőben teljesítette.

Szeged, 2026. május 19.

Király László
elnök