

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának

2025. április 30-án 9,00 órai kezdettel tartott üléséről

Az ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:

- a Zirci Járás Önkormányzati Társulása tagjai közül:

Kacsala István	Társulási Tanács elnöke
Wolf Ferenc	Társulási Tanács alelnöke
Ács Kristóf	Társulási Tanács tagja
Csillag Zoltán	Társulási Tanács tagja
Trieblné Stanka Éva Renáta	Társulási Tanács tagja
Márkus Zoltán	Társulási Tanács tagja
Baumann Csaba	Társulási Tanács tagja
Szirkbek Tiborné	Társulási Tanács tagja
Törökné Ringl Krisztina	Társulási Tanács tagja
Veinperlné Kovács Andrea	Társulási Tanács tagja
Trojákné Szita Katalin	Társulási Tanács tagja

- távolmaradását előre jelezte:

Skobrák Viktória	Társulási Tanács tagja
Nagy Attila	Társulási Tanács tagja
Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid	Társulási Tanács tagja

- távolmaradását előre nem jelezte:

Véber Arnold	Társulási Tanács tagja
--------------	------------------------

- tanácskozási joggal jelen van:

Viziné dr. Horváth Judit	ZKÖH jegyzője
--------------------------	---------------

Meghívott az ülésre:

Pill Eszter	ZKÖH pénzügyi osztályvezetője
Spanberger Zsuzsa r. őrnagy	Zirci Rendőrőrs mb. őrsparancsnoka
Nagyné Fáró Katalin	Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Köszönti a megjelent polgármestereket, intézményvezető asszonyt, Őrsparancsnok asszonyt, a média képviselőit és a hivatal munkatársait. Borzavár, Csetény, Lókút és Pénzesgyőr önkormányzatai nem képviseltetik magukat. Megállapítja, hogy a Tanács 15 tagja közül jelen van 11 fő. A Társulási Tanács határozatképes, majd megnyitja az ülést.

A Társulási Tanács elnöke javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Törökné Ringl Krisztina, a Tanács tagját, Olaszfalu Község polgármesterét bízva meg. Indítványozza, hogy döntsön a Tanács a jegyzőkönyv hitelesítéről.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosság szám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
23/2025. (IV.30.) határozata**

az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megbízásáról

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Törökné Ringl Krisztinát, a Tanács tagját, Olaszfalu Község polgármesterét bízza meg.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Ismerteti a meghívó napirendi pontjait.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosság szám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
24/2025. (IV.30.) határozata**

az ülés napirendjének elfogadásáról

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2025. április 30-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 2024. évi költségvetésének teljesítése, a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Kacsala István elnök

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

2./ Összefoglaló jelentés a Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2024. évi belső ellenőrzéséről

Előadó: Kacsala István elnök

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

3./ Tájékoztató a Zirci Járás Közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Spanberger Zsuzsa, r. őrnagy, mb. őrsparancsnok

4./ Beszámoló a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi tevékenységéről

Előadó: Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

5./ Javaslat a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 2025. év II. félévi munkatervének megállapítására

Előadó: Kacsala István elnök

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

6./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Kacsala István elnök

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 2024. évi költségvetésének teljesítése, a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: A Társulásnak 2024. évben külső finanszírozási forrást bevonnia nem kellett, a likviditás folyamatosan biztosítva volt. Összességében megállapítható, hogy a Társulás a 2024. évben feladatait megfelelő színvonalon ellátta, kötelezettségeit határidőre teljesítette. Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a Társulási Tanács elnöke az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 25/2025. (IV.30.) határozata

a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. (1) Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa

a) a Társulás 2024. évi összevont működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót

aa) 190.722.138 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 185.049.738 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 5.672.400 forint működési többlettel,

ad) 41.549.016 forint felhasznált működési célú maradvánnyal

ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Társulás 2024. évi összevont felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót

- ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
- bb) 0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
- bc) 0 forint felhalmozási egyenleggel,
- bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
- be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
- bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
- c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Társulás költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
- ca) bevételeit 232.271.154 forintban,
- cb) kiadásait 185.049.738 forintban
- az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- d) a Társulás 2024. évi összevont maradványát a 8. melléklet alapján 47.221.416 forintban állapítja meg.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 52.217.986 forintban határozza meg.
- (3) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet szerint 3.850.925 forintban hagyja jóvá.
- 2. (1) A Társulási Tanács**
- a) a Társulás 2024. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
- aa) 131.173.661 forint működési költségvetési bevétellel,
- ab) 8.429.163 forint működési költségvetési kiadással,
- ac) 113.319.808 forint működési célú irányító szervi támogatással,
- ad) 9.424.690 forint működési többlettel,
- ae) 12.146.258 forint felhasznált működési célú maradvánnyal
- af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
- ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
- b) a Társulás 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
- ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
- bb) 0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
- bc) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
- bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel,
- be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
- bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
- bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
- c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Társulás költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
- ca) bevételeit 143.319.919 forintban,
- cb) kiadásait 121.748.971 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
- d) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi maradványát a 8. melléklet alapján 21.570.948 forintban állapítja meg.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 21.570.948 forintban határozza meg.
- 3. (1) A Társulási Tanács**
- a) a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
- aa) 59.548.477 forint költségvetési bevétellel,
- ab) 113.319.808 forint működési célú irányító szervi támogatással,
- ab) 176.620.575 forint költségvetési kiadással,
- ac) 3.752.290 forint működési hiánnyal,
- ad) 29.402.758 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

- ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
- af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
- b) a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
- ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
- bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
- bc) 0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
- bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel,
- be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal
- bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
- bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
- c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
- ca) bevételeit 202.271.043 forintban,
- cb) kiadásait 176.620.575 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
- d) a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi maradványát a 8. melléklet alapján 29.402.758 forintban állapítja meg.
- (2) A Társulási Tanács rögzíti, hogy a Társulás a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi működési költségvetésének hiányát a felhasznált működési maradvány terhére finanszírozza.
- (3) A Társulási Tanács a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 30.647.038 forintban határozza meg.
- 4. A Társulási Tanács rögzíti, hogy a Társulás 2024. évben felhalmozási célú kiadásokat nem teljesített.
- 5. A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulási Tanács az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, továbbá ilyen jellegű Társuláson kívüli projektekhez történő hozzájárulást 2024. évben nem teljesített.
- 6. (a) A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulás 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
- (b) A Társulási Tanács kijelenti, hogy 2024. évben 500.000 forint összegű vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújtott a Segítő Kezek Zirc Alapítvány részére a Társulási Tanács 42/2024.(XII.16.) határozata alapján.
- 7. A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- 8. A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulás 2024. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.
- 9. A Társulási Tanács
- a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító
- aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
- ab) az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
- b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a 25/2025. (IV.30.) határozathoz

ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

		adatok sorokban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi határyos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi határyos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	30 851 427	28 855 000	31 067 996	30 851 427	99,30	K.1	1.) Személyi juttatások	111 770 376	88 914 440	111 770 376	111 770 376	100,00
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	14 337 012	10 873 381	14 337 012	14 337 012	100,00
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	-	K.3	3.) Dologi kiadások	51 010 306	51 213 599	76 914 843	51 010 306	66,22
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértéktú bevételek	159 870 711	139 912 392	159 870 711	159 870 711	100,00	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	-
6		ehéek. Működési támogatások	117 215 421	135 158 714	155 864 587	155 864 587	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
7		Táji költségvetések	1 654 518	4 295 878	4 295 878	1 654 518	38,51	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	7 432 044	7 432 044	7 932 044	7 932 044	100,00
8	B.6	5.) Működési célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	-	K.9	7.) Pénzügyi működési támogatás	0	0	0	0	-
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány pénzeszközök	41 830 796	7 828 405	41 549 016	41 549 016	100,00	K.5	8.) Általános működési tartalék	0	257 800	3 628 915	0	0,00
10								K.5	9.) Működési célú tartalék	0	17 904 533	17 904 533	0	0,00
11		Működési célú bevételek összesen:	232 552 934	176 595 797	232 487 723	232 271 154	99,91		Működési célú kiadások összesen:	184 549 738	176 595 797	232 487 723	185 049 738	79,60
12		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés					
13	B.5	1.) Szálat felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	0	0	0	-
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0	-
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktú bevételek	0	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	-
16	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett finanszírozások	0	0	0	0	-	K.9	4.) Pénzügyi felhalmozási támogatás	0	0	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány pénzeszközök	0	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	-
18								K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	-
19		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	-
20	B.6	III. Kötelezettségek	0	0	0	0	-	K.5	III. Kötelezettségek	0	0	0	0	-
21														
22		IV. Finanszírozási bevételek							IV. Finanszírozási kiadások					
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-
25		BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	232 552 934	176 595 797	232 487 723	232 271 154	99,91		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	184 549 738	176 595 797	232 487 723	185 049 738	79,60

ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. ÉVI ÖSSZEYONT MÉRLEGE

Megnevezés						Változás	
A	B	2023.év	Módosítások	2024. év	F		
						D	E
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 553 642	0	1 169 858	-24,70%		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 553 642	0	1 169 858	-24,70%		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 553 642	0	1 169 858	-24,70%		
33	B/I/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	656 175	0	784 671	19,58%		
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	656 175	0	784 671	19,58%		
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	656 175	0	784 671	19,58%		
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	41 205 074	0	47 879 404	16,20%		
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 205 074	0	47 879 404	16,20%		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 205 074	0	47 879 404	16,20%		
60	D/I/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1/a)	457 800	0	0	-100,00%		
71	D/I/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/1/a+...+D/I/4/g)	214 730	0	209 062	-2,64%		
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 976	-		
74	D/I/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	169 076	0	134 596	-20,39%		
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 654	0	44 448	-2,64%		
80	D/I/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	10 042	-		
103	D/I Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	672 530	0	209 062	-68,91%		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/a+...+D/III/1/f)	343 942	0	147 098	-57,23%		
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	343 942	0	147 098	-57,23%		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	343 942	0	147 098	-57,23%		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 016 472	0	356 160	-64,96%		
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 856 075	0	6 681 111	37,58%		
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 856 075	0	6 681 111	37,58%		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 058 075	0	-6 134 296	-51,16%		
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 058 075	0	-6 134 296	-51,16%		
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	798 000	0	546 815	-31,48%		
174	F/1 Eredménysszámlázott bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 185 149	0	1 210 643	2,15%		
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	360 890	0	270 435	-25,06%		
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 546 039	0	1 481 078	-4,20%		
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 775 402	0	52 217 986	11,64%		
179	G/I Nemzeti vagyon működési értéke	21 147 210	0	21 147 210	0,00%		
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 348 154	0	33 348 154	0,00%		
182	G/IV Felhalmozott: eredmény	-26 310 970	0	-18 368 697	30,19%		

adatok forintban

ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi hatályos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi hatályos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési célú bevételek				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	0	0	0	
3	B.5	2.) Közfizetési bevételek	0	0	0	-	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	-	K.3	3.) Dologi kiadások	500 000	534 619	497 119	92,99
5	B.1	4.) Működési célú támogatásból bevételek	113 566 948	131 173 661	129 519 143	100,00	K.4	4.) Társadalmi és szociális célú kiadások	0	0	0	
6		ebből: Működési célú támogatásból bevételek	108 813 270	129 519 143	129 519 143	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
7		Tartalékok	4 295 278	4 295 278	1 694 918	38,51	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	7 432 044	7 932 044	7 932 044	100,00
8	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	95 210 976	113 319 808	113 319 808	100,00
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	7 828 405	12 146 238	12 146 238	100,00	K.5	8.) Általános működési tartalék	257 800	3 628 915	0	0,00
10							K.5	9.) Működési célú tartalék	17 904 533	17 904 533	0	0,00
11		Működési célú bevételek összesen:	121 395 353	143 319 919	143 319 919	100,00		Működési célú kiadások összesen:	121 395 353	143 319 919	121 748 971	84,95
12		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú bevételek				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	0	0	
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásból bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
16	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	
18							K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
19		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	-
20	B.6	III. Költségek	0	0	0	-	K.5	III. Költségek	0	0	0	-
21												
22		IV. Finanszírozási bevételek						IV. Finanszírozási kiadások				
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
25		BEVÉTELI FŐÖSSZEGET	121 395 353	143 319 919	143 319 919	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEGET	121 395 353	143 319 919	121 748 971	84,95

adatok forintban

ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. ÉVI MÉRLEGE

		adatok órlében			
A	Megnevezés	2023. év		2024. év	
		C	D	E	F
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	12 146 258	0	21 570 948	77,59%
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 146 258	0	21 570 948	77,59%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	12 146 258	0	21 570 948	77,59%
60	D/1/1 Költségvetési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	457 800	0	0	-100,00%
103	D/1 Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	457 800	0	0	-100,00%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	457 800	0	0	-100,00%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 604 058	0	21 570 948	71,14%
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 844 365	0	19 844 365	0,00%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 597 408	0	26 597 408	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 689 842	0	-33 895 215	-56,27%
184	G/VI Marék szecíní eredmény	-12 205 373	0	8 929 390	173,16%
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	12 546 558	0	21 475 948	71,17%
188	H/1/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	37 500	-
211	H/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	37 500	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 500	0	57 500	0,00%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 500	0	57 500	0,00%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	57 500	0	95 000	65,22%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 604 058	0	21 570 948	71,14%

ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés											
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi hatályos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés						
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés						
2	B.4	1. Intézményi működési bevételek	28 855 000	31 067 996	30 851 427	99,30	K.1	1.) Személyi juttatások	88 914 440		111 770 376	111 770 376	100,00
3	B.8	2. Fenntartói működési támogatások	95 210 976	113 319 808	808	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 873 381		14 337 012	14 337 012	100,00
4		ebből állam támogatások	100 821 770	120 229 643	643	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	50 623 599		76 380 224	50 513 187	66,13
5		Működési támogatások	7 991 500	9 289 500	9 289 500	100,00	K.5.4.	4.) Egyéb működési kiadások	0		0	0	-
6	B.1	3. Működési célú támogatásértéktul. bevételek	26 345 444	28 097 050	28 097 050	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0		0	0	-
7		ebből OEP bevételek	26 345 444	22 509 200	22 509 200	100,00	K.5	6.) Működési célutalék	0		0	0	-
8	B.6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-							
9	B.8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	29 402 758	29 402 758	100,00							
10		Működési célú bevételek összesen:	150 411 420	202 487 612	202 271 043	99,89		Működési célú kiadások összesen:	150 411 420		202 487 612	176 620 575	87,23
11	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés						
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0		0	0	-
13	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0		0	0	-
14	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktul. bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	-
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5.4.	4.) Általános felhalmozási tartalék	0		0	0	-
16	B.8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célutalék	0		0	0	-
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0	0	0,00
18		BEVÉTELI ÖSSZESEN:	150 411 420	202 487 612	202 271 043	99,89		KIADÁSI FŐÖSSZESEN:	150 411 420		202 487 612	176 620 575	87,23

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYLET FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2024. ÉVI TELJESÍTÉSE

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés											
		2024. évi eredeti ei.	2024. évi hatályos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés						
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés						
2	B.4	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	4 024 495		4 251 646	4 251 646	100,00
3	B.8	2. Fenntartói működési támogatások	4 302 239	4 804 358	4 804 358	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	277 744		552 712	552 712	100,00
4		ebből állam támogatások	0	0	0	-	K.3	3.) Dologi kiadások	0		0	0	-
5		Működési támogatások	0	0	0	-	K.5.4.	4.) Egyéb működési kiadások	0		0	0	-
6	B.1	3. Működési célú támogatásértéktul. bevételek	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0		0	0	-
7		ebből OEP támogatás	0	0	0	-	K.5	6.) Működési célutalék	0		0	0	-
8	B.6	4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-							
9	B.8	5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	-							
10		Működési célú bevételek összesen:	4 302 239	4 804 358	4 804 358	100,00		Működési célú kiadások összesen:	4 302 239		4 804 358	4 804 358	100,00
11	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés						
		1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-		1.) Beruházások	0		0	0	-

12	B.5	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.6	2.) Felkeltések	0	0	0	0
13	B.8	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktám bevételek	0	0	0	-	K.7	3.) Előző évi felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	B.2	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.8	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	B.7	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
16	B.8	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-	K.5	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
17		BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	4 302 239	4 804 358	4 804 358	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	4 302 239	4 804 358	4 804 358	100,00

ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI NAK TELJESÍTÉSE

(szociális feladatellátás)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi hatályos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi hatályos ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	28 855 000	31 067 996	30 851 427	99,30	K.1	1.) Személyi juttatások	84 889 945	107 518 730	107 518 730	100,00
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	90 908 737	108 515 450	108 515 450	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 595 637	13 784 300	13 784 300	100,00
4		ehélt állam támogatások	100 821 770	120 229 643	120 229 643	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	50 623 599	76 380 224	50 513 187	66,13
5		Működési támogatások	7 991 500	9 289 500	9 289 500	100,00	K.5	4.) Előző évi működési kiadások	0	0	0	-
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktám bevételek	26 345 444	28 697 050	28 697 050	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7		ehélt OEP bevételek	26 345 444	22 509 200	22 509 200	100,00	K.5	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	-
8	B.6	4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-						
9	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	29 402 758	29 402 758	100,00						
10		Működési célú bevételek összesen:	146 109 181	197 683 254	197 466 685	99,89		Működési célú kiadások összesen:	146 109 181	197 683 254	171 816 217	86,91
11		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
12	B.5	1.) Szátt felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	0	0	-
13	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felkeltések	0	0	0	-
14	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktám bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Előző évi felhalmozási kiadások	0	0	0	-
15	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	-
17		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-	K.5	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	-
18		BEVÉTELEI FŐÖSSZEGET:	146 109 181	197 683 254	197 466 685	99,89		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	146 109 181	197 683 254	171 816 217	86,91

adatok forintban

ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI 2024. ÉVI MÉRLEGE

		Megnevezés	2023. év	Módosítások	2024. év	Változás
A		B	C	D	E	F
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 553 642	0	1 169 858	-24,70%
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 553 642	0	1 169 858	-24,70%
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 553 642	0	1 169 858	-24,70%
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	656 175	0	784 671	19,58%
35	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	656 175	0	784 671	19,58%
45	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	656 175	0	784 671	19,58%
53	C/III/1	Kincstáron kívüli forrászámlák	29 058 816	0	26 308 456	-9,46%
55	C/III	Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 058 816	0	26 308 456	-9,46%
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 058 816	0	26 308 456	-9,46%
71	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	214 730	0	209 062	-2,64%
72	D/I/4a - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	19 976	-
74	D/I/4c - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	169 076	0	134 596	-20,39%
75	D/I/4d - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 654	0	44 448	-2,64%
80	D/I/4i - ebből:	költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 042	-
103	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	214 730	0	209 062	-2,64%
145	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	343 942	0	147 098	-57,23%
148	D/III/1c - ebből:	készletekre adott előlegek	343 942	0	147 098	-57,23%
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	343 942	0	147 098	-57,23%
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	558 672	0	356 160	-36,25%
163	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 856 075	0	6 681 111	37,58%
166	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 856 075	0	6 681 111	37,58%
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 058 075	0	-6 134 296	-51,16%
169	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 058 075	0	-6 134 296	-51,16%
173	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	798 000	0	546 815	-31,48%
174	F/1	Eredménykimutatási bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 185 149	0	1 210 643	2,15%
175	F/2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	360 890	0	270 435	-25,06%
177	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 546 039	0	1 481 078	-4,20%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	34 171 344	0	30 647 038	-10,31%
179	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 302 845	0	1 302 845	0,00%
181	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 750 746	0	6 750 746	0,00%

182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 621 128	0	15 526 518	435,99%
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	20 147 646	0	-5 078 465	-125,21%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 580 109	0	18 501 644	-21,54%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 144	0	20 572	-52,32%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 144	0	20 572	-52,32%
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341 770	0	653 929	91,34%
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	341 770	0	653 929	91,34%
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	805 086	-
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	805 086	-
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	384 914	0	1 479 587	284,39%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 206 321	0	10 665 807	4,50%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 206 321	0	10 665 807	4,50%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 171 344	0	30 647 038	-10,31%

8. melléklet a 25/2025. (IV.30.) határozathoz

ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

	Megnevezés	2024. év
A	B	C
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 722 138
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 049 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 672 400
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 549 016
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 549 016
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 221 416
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 221 416
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 072
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 163 344

2024. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZTLÁSA

1	Zirci Járás Önkormányzati Társulás	21 570 948
	<i>ebből: szabad maradvány</i>	21 533 448
	<i>kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	37 500
2	Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ	25 650 468
	<i>ebből: szabad maradvány</i>	25 629 896
	<i>kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	20 572

9. melléklet a 25/2025. (IV.30.) határozathoz

Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2024. Évi Felhalmozási Célú Kiadásai
Feladatankénti Előirányzatának Teljesítése

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B 2024. évi eredeti előirányzat	C 2024. évi hatályos előirányzat	D 2024. évi teljesítés	E Teljesítés %-a	2024. évi teljesítésből		
						Bevételek	Fejlesztési célú pénz- célú kiadás	Feltöltések
1								
2	Zirci Járás Önkormányzati Társulás	0	0	0	-	0	0	0
3								
4	Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (közszemélyi ügykezelő)	0	0	0	-	0	0	0
5								
6	Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (szociális feladatellátás)	0	0	0	-	0	0	0
7		0	0	0	-	0	0	0
14	Zirci Járás Önkormányzati Társulás mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0

10. melléklet a 25/2025. (IV.30.) határozathoz

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 2024. Évi
Költségvetési Beszámolójának Kiegészítő Melléklete és
Egyéb Tájékoztató Adatok

Foglalkoztatottak és Választott Tisztviselők Összetételének és Személyi Juttatásainak 2024. Évi Alakulása

	Mégnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céltartalék, provi- dium, prémium	Készletlen, ügyleti, helyettesi- tési díj, időkor- tárolásigazgató	Végkielégítés, juttatás, piacm	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
59	védoónó	2	16 392 798	0	0	3 462 046	0	81 270	0	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	2	16 392 798	0	0	3 462 046	0	81 270	0	0	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	8 021 000	399 000	0	0	400 000	0	0	864 043	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 280 262	0	0	0	658 196	65 016	0	59 667	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	28 475 510	150 000	0	2 688 565	2 100 000	63 900	0	1 203 238	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	26 771 577	800 000	0	0	1 800 000	363 609	0	762 505	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	15	71 548 349	1 349 000	0	2 688 565	4 958 196	492 525	0	2 889 453	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	17	87 941 147	1 349 000	0	6 150 611	4 958 196	573 795	0	2 889 453	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sor- szám	A Jogcím	B Fajlagos mérték	C Mutató- szám	D Támogatás összege	E Fajlagos mérték	F Mutató- szám	G Támogatás összege 2024. május	H Fajlagos mérték
		forint/mutató	-	forint	forint/mutató	-	forint	forint/mutató
1	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			100 821 770			100 821 770	
2	Szociális étkeztetés	84 860,0	60,0	5 091 600	84 860,0	60,0	5 091 600	84 860,0
3	Hízi segítségnyújtás (személyi gondozás)	783 310,0	5,0	3 916 550	783 310,0	5,0	3 916 550	783 310,0
4	Időskorúak nappali intézményi ellátása	524 740	30,0	15 742 200	524 740	30,0	15 742 200	524 740
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 214 460	24,0	29 147 040	1 214 460	24,0	29 147 040	1 214 460
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosztizált ellátottak	1 575 650	2,0	3 151 300	1 575 650	2,0	3 151 300	1 575 650
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után	728 670	2,0	1 457 340	728 670	2,0	1 457 340	728 670
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 069 050	0,0		1 069 050	0,0		1 069 050
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	580 540	18,0	10 449 720	580 540	18,0	10 449 720	580 540
10	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	348 320	2,0	696 640	348 320	2,0	696 640	348 320
11	Támogató szolgáltatás - alapítvány	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000
12	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 220	3 359,0	14 174 980	4 220	3 359,0	14 174 980	4 220
13	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000
14	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	299 860	40,0	11 994 400	299 860	40,0	11 994 400	299 860
15	Működési támogatások			7 991 500			9 036 500	
16	Fejlesztő foglalkoztatás			7 991 500			9 036 500	
17	Mindösszesen:			108 813 270			109 858 270	

I	J	H	I	J
Mutató- szám október	Támogatás összege 2024. október	Fajlagos mérték	Mutató- szám elszámolás	Támogatás összege 2024. elszámolás
-	forint	forint/mutató	-	forint
	104 635 880			107 633 930
63,0	5 346 180	84 860,0	65,0	5 515 900
6,0	4 699 860	783 310,0	7,0	5 483 170
31,0	16 266 940	524 740	31,0	16 266 940
25,0	30 361 500	1 214 460	24,0	29 147 040
2,0	3 151 300	1 575 650	4,0	6 302 600
1,0	728 670	728 670	0,0	
1,0	1 069 050	1 069 050	2,0	2 138 100
18,0	10 449 720	580 540	20,0	11 610 800
4,0	1 393 280	348 320	0,0	
1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000
3 359,0	14 174 980	4 220	3 359,0	14 174 980
12,0	2 000 000	2 000 000	12,0	2 000 000

40,0	11 994 400	299 860	40,0	11 994 400
	9 289 500			9 289 500
	9 289 500			9 289 500
	116 923 430			116 923 430
				2 998 050

EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés				Fenntartó részéről támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg
A	B	C	D		
1	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	15 593 763	15 593 763		

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

		adatok forintban						
A	B	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 449 589	0	10 424 589	0	0	0	11 874 178
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 449 589	0	10 424 589	0	0	0	11 874 178
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 449 589	0	8 870 947	0	0	0	10 320 536
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	383 784	0	0	0	383 784
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 449 589	0	9 254 731	0	0	0	10 704 320
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 449 589	0	9 254 731	0	0	0	10 704 320
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 169 858	0	0	0	1 169 858
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 449 589	0	8 140 403	0	0	0	9 589 992

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok forintban							
Megnevezés							
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Adott előlegek	343 942	0	0	0	147 098	0
04	Készletek	656 175	0	0	0	784 671	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	41 205 074	0	0	0	47 879 404	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	672 530	0	7 507	0	216 569	7 507
11	Összesen (=01+...+10)	42 877 721	0	7 507	0	49 027 742	7 507

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok forintban		
Megnevezés		
A	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 103 977
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 582

2./ Összefoglaló jelentés a Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2024. évi belső ellenőrzéséről

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: A korábbi évekhez hasonlóan ezt a Tömpe és Kiss Betéti Társaság közreműködésével látta el a Társulás. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a zárszámadással egyidejűleg kerül elfogadásra.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a Társulási Tanács elnöke az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 26/2025. (IV.30.) határozata

a 2024. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása tárgyában

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulásnál a 2024. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésről készített, az előterjesztés 1. mellékletét képező összefoglaló jelentést tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István elnök
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztató a Zirci Járás Közbiztonsági helyzetéről (szóbeli előterjesztés)

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Tisztelettel felkéri Spanberger Zsuzsa r. őrnagy Asszonyt tájékoztatójának megtartására.

Spanberger Zsuzsa r. őrnagy: Szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy kicsit nehéz helyzetben van, mert az elmúlt évben elért eredmények és sikerek a Zirci Rendőrőrs vonatkozásában, az nem az ő érdeme, hanem őrsparancsnok úré volt. Megköszöni neki az eddigi munkáját, egy nagyon jó csapatot vett át. Úgy gondolja, hogy Zircnek és a térségnek a közbiztonsági helyzete jónak mondható, hiszen kiemelkedően nagy bűncselekmények és kihágások nincsenek a területükön. Amire oda kell figyelniük és ami a XXI. századdal jött, azok az online csalások és az online térben elkövetett megtévesztésekből eredő többlet feladatok. A kiberbűnözésekkel együtt megnőtt a bűncselekmények száma ezen a területen is. Feladatának érzi és folytatni is fogják azt, hogy a megelőző tevékenységek minél több helyre, minél több korosztályhoz eljussanak az óvodás gyerekektől egészen a nyugdíjas korosztályig. Nem elég elégszer hangsúlyozni, hogy mik az új elkövetési magatartások, mik az új bevett alkalmak, ahol az embereket megtévesztik és ezáltal válnak áldozattá. Nagyon szeretné, ha egyetlen ember sem lenne áldozat ezen a területen. Közlekedési szempontból véleménye szerint ami jelenleg kiemelt terület, az a 82-es számú főút. Egyre nagyobb forgalmat bonyolít le, főleg a nyári időszakban, ők jelen lesznek. Az az észrevétele, hogy a 82-es számú főút szerpentin szakaszáról a motorosok átmertek Bakonybél területére, és a Bakonybél – Pápa

közötti útszakaszt használják, talán a jobb aszfalt minőség miatt is. Próbálnak mindenhol ott lenni és mindenhova akciókat szerveznek a vármegyei szakirányítással és a Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal közösen. Ezt nem fogják feladni. Egy emberélet is emberélet, egy sérült is sérült. Nem szeretnék, hogy az útjaikon és a területükön bárki is sérülést szenvedjen, vagy életét veszítse, mert ez mindenkinek veszteség. Nagyon szeretné, hogy a motoros akcióik tovább folytatódjanak ezeken az útszakaszokon és minél többet lehetnének jelen. Mindemellett még számos feladattal és kihívással kell szembenéznük. A jó idő beköszöntével a Rákóczi téren sokkal többször vannak ott kollégái gyalogosan, amit ő kért tőlük és partnerek abban, hogy részt is vegyenek ebben. A bűnmegelőzés, ahogy a balesetmegelőzés is az alapja az egésznek. Ők megtesznek bármit azért, hogy jobb helyen éljenek és kevesebb áldozatuk legyen, az első rész a megelőzés. A megelőzés nem csak a rendőrség dolga, hanem az állampolgároké és más szerveké is. Megkezdték a DELTA programmal kapcsolatos teendőiket is. A tavalyi évben indult kábítószerrel kapcsolatos eljárás a területükön, ami még nem fejeződött be. A kábítószerrel kapcsolatos dolgokat azt fiatalkorban kell elkezdni. Mennek minden iskolához, ahonnan felkérést kapnak. Nagyon örül annak, hogy az idén egyre több felkérést kaptak lovasrendőrökre. A létszámuk lehetne több a zirci őrsön, de a lehető legtöbbet megpróbálják kihozni ebből és az igényeket mindenféle területen teljesíteni. Telefon, e-mail és mindent meg fognak tenni azért, hogy egy jól működő közösség, egy jól működő térség legyenek minél kevesebb bűncselekménnyel és áldozattal.

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Megköszöni a tájékoztatót és sok erőt kíván a jövőbeli munkához. Bízik abban, hogy sokáig fognak együtt dolgozni.

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a Társulási Tanács elnöke kéri a tájékoztató tudomásulvételét.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
27/2025. (IV.30.) határozata**

a Zirci Járás Közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató tárgyában

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Zirci Járás Közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

4./ Beszámoló a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi tevékenységéről

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Kérdezi Intézményvezető asszonytól, hogy van-e esetleg a napirendi ponthoz hozzászólása, kiegészítése.

Nagyné Fáró Katalin intézményvezető: Nincs kiegészítése.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a Társulási Tanács elnöke az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
28/2025. (IV.30.) határozata**

**a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi tevékenységének beszámolója
tárgyában**

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi beszámolóját az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

Felelős: Nagyné Fáró Katalin intézményvezető

Határidő: azonnal

5./ Javaslat a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 2025. év II. félévi munkatervének megállapítására

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a Társulási Tanács elnöke az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
29/2025. (IV.30.) határozata**

a 2025. II. félévi munkaterv megállapításáról

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2025. év II. félévi munkatervét az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal, illetve 2025. december 31.

6./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Kacsala István Társulási Tanács elnöke: Röviden ismerteti az előterjesztést.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezért a Társulási Tanács elnöke az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 11 tagja, 11 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 318 fő) egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
30/2025. (IV.30.) határozata**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtása tárgyában

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

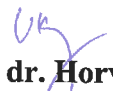
Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

Kacsala István elnök az ülést 9 óra 25 perckor berekeszti.


Kacsala István
Társulási Tanács elnöke




Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Törökné Ringl Krisztina
Társulási Tanács tagja