

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának

2025. április 30-án 8,00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak:

Kacsala István
Skobrák Viktóra

Társulási Tanács elnöke
Társulási Tanács tagja

Távolmaradását előre jelezte:

Sümeiginé Hegyi Ilona Adelheid Társulási Tanács alelnöke

Tanácskozási joggal jelen van:

Viziné dr. Horváth Judit ZKÖH jegyzője

Meghívott:

Kovácsné Palkovics Márta Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde mb. főigazgatója
Pill Eszter ZKÖH pénzügyi osztályvezető

Kacsala István elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács 2 fővel határozatképes. Javasolja az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Skobrák Viktóriát, Borzavár Község polgármesterét.

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
14/2025. (IV.30.) határozata**

az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megbízásáról

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Skobrák Viktóriát, a Tanács tagját bízta meg.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

Kacsala István elnök: Ismerteti a meghívó napirendi pontjait.

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
15/2025. (IV.30.) határozata**

az ülés napirendjének elfogadásáról

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a 2025. április 30-ai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Zirc és Lókút Óvodatársulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.14.) határozat módosítása

Előadó: Kacsala István, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

2./ Jelentés Zirc és Lókút Óvodatársulás 2024. évi belső ellenőrzéséről

Előadó: Kacsala István, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

3./ Zirc és Lókút Óvodatársulás 2024. évi költségvetésének teljesítése, a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Előadó: Kacsala István, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

4./ A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának és Továbbképzési Programjának felülvizsgálata

Előadó: Kovácsné Palkovics Márta mb. főigazgató

Az I. határozat meghozatalához minősített, a II-III. határozatok meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

5./ A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde főigazgatói állaspályázatának kiírása

Előadó: Kacsala István, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

6./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Kacsala István, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Zirc és Lókút Óvodatársulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.14.) határozat módosítása

Kacsala István elnök: A módosítás az Óvoda zirci tagintézményét érinti. A zirci Óvoda fenntartói működési támogatás előirányzata 2 111 704 forinttal emelkedik, míg a Bölcsőde fenntartói működési támogatás előirányzata ugyanezen összeggel csökken. Kérdezi a Tanács tagját és főigazgató asszonyt, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

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

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
16/2025. (IV.30.) határozata**

a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.14.) határozat módosításáról

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

A Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.14.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Határozat 4. melléklete helyébe 2024. december 31. napjával e határozat 1. melléklete lép.

Felelős: Kacsala István társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kör- szám		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi háztartás- előirányzat	Borvit	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi háztartás- előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	300 000	1 656 232	0	1 656 232	K.1	1.) Személyi juttatások	328 844 340	342 913 250	0	342 913 250
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	411 087 312	372 244 654	0	372 244 654	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	49 042 972	52 356 787	0	52 356 787
4		ebből államháztartáson kívüli forrásból	390 507 606	409 838 947	0	409 838 947	K.3	3.) Dologi kiadások	33 500 000	37 040 809	0	37 040 809
5	B.1	3.) Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	56 294 324	0	56 294 324	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	0	400 000	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	5 062 473	0	5 062 473	K.5	6.) Működési célhiánynak	0	0	0	0
8		Működési célú bevételek összesen:	411 387 312	435 657 683	0	435 657 683		Működési célú kiadások összesen:	411 387 312	432 310 846	0	432 310 846
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Származékosított bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	6 895 617	0	6 895 617
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	3 548 780	0	3 548 780	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási célhiánynak	0	0	0	0
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	3 548 780	0	3 548 780		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	6 895 617	0	6 895 617
16		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	411 387 312	439 206 463	0	439 206 463		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 387 312	439 206 463	0	439 206 463

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÓVODA ZIRC

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi határozott előirányzat	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi határozott előirányzat
1	1.		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.	Intézményi működési bevételek	300 000	1 646 975	0	1 646 975	K.1	1. Személyi juttatások	230 550 171	238 828 818	-26 296	238 802 522
3	B.8	2.	Fenntartói működési támogatások	286 660 322	243 090 267	2 111 704	245 201 971	K.2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 410 151	36 371 486	0	36 371 486
4			ebből állam támogatások	286 660 322	293 138 980		293 138 980	K.3	3. Dologi kiadások	22 000 000	20 756 337	2 138 000	22 894 337
5	B.1	3.	Működési célú támogatásértéktel bevételek	0	49 257 576	0	49 257 576	K.5	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	5. Átutalános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	4 209 385	0	4 209 385	K.5	6. Működési célú tartalék	0	0	0	0
8			Működési célú bevételek összesen:	286 960 322	298 204 203	2 111 704	300 315 907		Működési célú kiadások összesen:	286 960 322	295 956 641	2 111 704	298 068 345
9			II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.	Száll. felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1. Beruházások	0	5 018 645	0	5 018 645
11	B.8	2.	Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2 771 083	0	2 771 083	K.7	2. Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek	0	0	0	0	K.8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4. Átutalános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
15			Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	2 771 083	0	2 771 083		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	5 018 645	0	5 018 645
16			BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	286 960 322	300 975 286	2 111 704	303 086 990		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	286 960 322	300 975 286	2 111 704	303 086 990

Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete	0	1 979 946	2 111 704	4 091 650
---	---	-----------	-----------	-----------

adatok forintban

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
BÖLCSŐDE

adatok forintban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2023. évi kezdő előirányzat	Borít	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi határozott előirányzat
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K.1	1. Személyi juttatások	54 133 181	58 116 427	26 296	58 142 723
3	B.8 2. Fenntartói működési támogatások	68 237 521	73 375 521	-2 111 704	71 263 817	K.2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 104 340	9 310 738	0	9 310 738
4	ehet állami támogatások	53 524 200	60 512 600	0	60 512 600	K.3	3. Dologi kiadások	6 000 000	5 724 338	-2 138 000	3 586 338
5	B.1 3. Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	K.5	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6 4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	5. Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8 5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	620 890	0	620 890	K.5	6. Működési célutalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	68 237 521	73 996 411	-2 111 704	71 884 707		Működési célú kiadások összesen:	68 237 521	73 151 503	-2 111 704	71 039 799
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1. Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1. Beruházások	0	1 622 605	0	1 622 605
11	B.8 2. Fenntartói felhalmozási támogatások	0	777 697	0	777 697	K.7	2. Felújítások	0	0	0	0
12	B.2 3. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	K.8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4. Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8 5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5. Felhalmozási célutalék	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	777 697	0	777 697		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 622 605	0	1 622 605
16	BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	68 237 521	74 774 108	-2 111 704	72 662 404		KIADÁSI ÖSSZESEN:	68 237 521	74 774 108	-2 111 704	72 662 404

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÓVODA LÓKÜT

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat		Népszerűség		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Szám	Szám												
1	1	I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K.1	1. Személyi utalások	20 901 830	22 917 039		22 917 039
3	B.8	2.	Fenntartói működési támogatások	25 451 080	26 752 058		26 752 058	K.2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 049 250	3 389 735		3 389 735
4		ebből állami támogatások		23 142 394	27 610 511		27 610 511	K.3	3. Dologi kiadások	1 500 000	4 182 916		4 182 916
5	B.1	3.	Működési célú támogatásértéki bevételek	0	3 336 499		3 336 499	K.5	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000		400 000	K.5	5. Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.	Első év működési maradvány igénybevétele	0	205 240	0	205 240	K.5	6. Működési célú tartalék	0	0	0	0
8		Működési célú bevételek összesen:		25 451 080	30 693 797	0	30 693 797		Működési célú kiadások összesen:	25 451 080	30 489 690	0	30 489 690
9		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.	Sajtó felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1. Beruházások	0	204 107		204 107
11	B.8	2.	Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2. Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	K.8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4. Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.	Első év felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	204 107	0	204 107
16		BEVÉTELI ÖSSZESEN:		25 451 080	30 693 797	0	30 693 797		KIADÁSI ÖSSZESEN:	25 451 080	30 693 797	0	30 693 797

Lokut Községi Önkormányzat Hozzájárulása	2 398 683	2 378 646	0	2 378 646
--	-----------	-----------	---	-----------

adatok forintban

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSÓDE
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÓVODA BORZAVÁR

adatok forintban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	0	9 257		9 257	K.1	1.) Személyi juttatások	23 259 158	23 050 966		23 050 966
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	30 738 389	29 026 808		29 026 808	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 479 231	3 284 828		3 284 828
4		ebből államháztartáson kívüli forrásból	27 180 690	28 576 856		28 576 856	K.3	3.) Dologi kiadások	4 000 000	6 377 218		6 377 218
5	B.1	3.) Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	3 700 249		3 700 249	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	26 958	0	26 958	K.5	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	0
8		Működési célú bevételek összesen:	30 738 389	32 763 272	0	32 763 272		Működési célú kiadások összesen:	30 738 389	32 713 012	0	32 713 012
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	0	50 260		50 260
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	50 260	0	50 260
16		BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	30 738 389	32 763 272	0	32 763 272		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 738 389	32 763 272	0	32 763 272

Borzársi Községi Önkormányzat Hivatala	3 557 690	4 150 201	0	4 150 201
--	-----------	-----------	---	-----------

2./ Jelentés Zirc és Lókút Óvodatársulás 2024. évi belső ellenőrzéséről

Kacsala István elnök: A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a 2024. évben a Tömpe és Kiss Betéti Társaság közreműködésével gondoskodott a Társulás. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi, 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.

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának 17/2025. (IV.30.) határozata

a 2024. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása tárgyában

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a Társulásnál a 2024. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésről készített, az előterjesztés 1. mellékletét képező összefoglaló jelentés tartalmát tudomásul veszi.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

3./ Zirc és Lókút Óvodatársulás 2024. évi költségvetésének teljesítése, a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

Kacsala István elnök: A Társulás 2024. évi zárszámadási határozat tervezete a 2024. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra. A Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló határozatát 4 alkalommal módosította. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése?

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

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának 18/2025. (IV.30.) határozata

a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. (1) Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa

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

aa) 434.849.384 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 423.632.996 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 11.216.388 forint működési többlettel,

ad) 5.134.891 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) 6.895.617 forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 6.895.617 forint felhalmozási hiánnyal,

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 439.984.275 forintban,

cb) kiadásait 430.528.613 forintban

az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) a Társulás 2024. évi összevont maradványát a 7. melléklet alapján 9.455.662 forintban állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 13.983.275 forintban határozza meg.

(3) A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulási Tanács a Társulás 2024. évi összevont felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 8. melléklet szerint 3.013.311 forintban hagyja jóvá.

2. (1) A Társulási Tanács

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

aa) 376.508.085 forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 583.745 forint működési költségvetési kiadással,

ac) 372.244.654 forint működési célú irányító szervi támogatással,

ad) 3.679.686 forint működési többlettel,

ae) 72.418 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) 3.548.780 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,

bd) 3.548.780 forint felhalmozási hiánnyal,

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 az önkormányzat költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
- ca) bevételeit 376.580.503 forintban,
- cb) kiadásait 376.377.179 forintban a 3. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
- d) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi maradványát a 7. melléklet alapján 203.324 forintban állapítja meg.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi mérlegének főösszegét a 4. melléklet alapján 203.324 forintban határozza meg.
- (3) A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulási Tanács a Társulás 2024. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

3. (1) A Társulási Tanács

- a) a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2024. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
- aa) 57.941.299 forint költségvetési bevétellel,
- ab) 372.244.654 forint működési célú irányító szervi támogatással,
- ac) 423.049.251 forint költségvetési kiadással,
- ad) 7.136.702 forint működési többlettel,
- ae) 5.062.473 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 Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
- ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
- bb) 3.548.780 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
- bc) 6.895.617 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
- bd) 3.346.837 forint felhalmozási hiánnyal,
- 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 Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
- ca) bevételeit 439.197.206 forintban,
- cb) kiadásait 429.944.868 forintban az 5. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
- d) a Társulási Tanács a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2024. évi maradványát a 7. melléklet alapján 9.252.338 forintban állapítja meg.
- e) A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.
- (2) A Társulási Tanács a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2024. évi mérlegének főösszegét a 6. melléklet alapján 13.779.951 forintban határozza meg.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi felhalmozási célú kiadásai feladatonkénti előirányzatának teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulás Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, továbbá ilyen jellegű Társuláson kívüli projektekhez történő hozzájárulást 2024. évben nem teljesített.
6. A Társulási Tanács kijelenti, hogy a Társulási Tanács 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

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 Társulási Tanács 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 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

ZIRC ÉS LÓKÜT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI ÖSSZEVONT
ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

adatok forintban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi határvég előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi határvég előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
1		I. Működési célú bevételek							I. Működési célú bevételek					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	610 908	300 000	1 656 232	1 646 975	99,44	K.1	1.) Személyi juttatások	271 755 018	328 844 340	342 913 250	342 913 250	100,00
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	43 622 320	49 042 972	52 356 787	52 356 787	100,00
4	B.1	3.) Működési támogatások	325 639 696	415 227 312	432 802 409	432 802 409	0	K.3	3.) Dologi kiadások	31 230 048	34 140 000	37 649 554	28 362 959	75,33
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékteljesítő bevételek	332 284	390 507 026	402 850 547	402 850 547	100,00	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	-
6		ehélt. Működési támogatások						K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-
7		Tárgyi beszerzési bevételek	-7 391 620	24 719 706	22 201 600	22 201 600	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	-
8	B.6	5.) Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	0	400 000	400 000	100,00	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	0	0	0	0	0
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	28 064 160	0	5 134 891	5 134 891	100,00	K.5	8.) Általános működési tartalék	0	0	103 673	0	0,00
10								K.5	9.) Működési célú tartalék	0	0	0	0	-
11		Működési célú bevételek összesen:	354 514 764	415 527 312	439 993 532	439 984 275	100,00		Működési célú kiadások összesen:	346 007 386	412 027 312	433 023 264	423 632 996	97,83
12		II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási célú bevételek					
13	B.5	1.) Szátt. felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	2 772 487	0	6 895 617	6 895 617	100,00
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0	-
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékteljesítő bevételek	0	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0	-
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
18								K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	3 500 000	74 651	0	0,00
19		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 772 487	3 500 000	6 970 268	6 895 617	98,93
20	B.6	III. Kölcsönök	0	0	0	0	-	K.5	III. Kölcsönök	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 ÖSSZESEN:	354 514 764	415 527 312	439 993 532	439 984 275	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 379 873	415 527 312	439 993 532	430 526 613	97,85

2. melléklet a 18/2025. (IV.30.) határozathoz

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok forintban					
A	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás
	B	C	D	E	F
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	497 984	0	724 760	45,54%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 396 327	0	3 692 090	164,41%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 311	0	4 416 850	133,16%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 894 311	0	4 416 850	133,16%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 134 891	0	9 435 847	83,76%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 134 891	0	9 435 847	83,76%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 134 891	0	9 435 847	83,76%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 456	0	9 257	-11,47%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 456	0	9 257	-11,47%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 456	0	9 257	-11,47%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	19 815	-
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	19 815	-
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 456	0	29 072	178,04%
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	59 000	-
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 115	0	42 506	-36,67%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 115	0	101 506	51,24%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 106 773	0	13 983 275	96,76%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 312 685	0	5 312 685	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 092 231	0	-26 862 056	-1183,90%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 769 825	0	3 013 311	112,17%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 549 371	0	-18 536 060	13,98%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 145	0	47 860	179,15%

211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 145	0	47 860	179,15%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 000	0	1 928 749	3681,86%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 000	0	1 928 749	3681,86%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 145	0	1 976 609	2800,59%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 587 999	0	30 542 726	6,84%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 587 999	0	30 542 726	6,84%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 106 773	0	13 983 275	96,76%

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevétel	Megnevezés	2024. évi előirányzat teljesítés	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	Bevétel	Megnevezés	2024. évi előirányzat teljesítés	2024. évi teljesítés	2024. évi előirányzat teljesítés	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
1			I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés					
2	B.4		1.) Intézményi működési bevételek	0	0	-	K.1	1.) Személyi juttatások	0	0	0	0	-
3	B.3		2.) Közhatalmi bevételek	0	0	-	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	-
4	B.1		3.) Működési támogatások	0	0	-	K.3	3.) Dolgozói kiadások	640 000	608 745	583 745	91,89	
5	B.1		4.) Működési célú támogatásértékteljesítő bevételek	415 227 312	376 508 085	100,00	K.4	4.) Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	
6			ebből: Működési támogatások	390 507 606	402 850 547	100,00	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
7			Tárgyi eszközbevételek	24 719 706	22 201 600	100,00	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
8	B.6		5.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	411 087 312	372 244 654	372 244 654	100,00	
9	B.8		6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	72 418	100,00	K.5	8.) Általános működési tartalék	0	103 673	0	0,00	
10							K.5	9.) Működési célutalalék	0	0	0	0	
11			Működési célú bevételek összesen:	415 227 312	376 580 503	100,00		Működési célú kiadások összesen:	411 727 312	372 937 072	372 828 399	99,97	
12			II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés					
13	B.5		1.) Sajtó felhalmozási bevételek	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	0	0	0	
14	B.2		2.) Felhalmozási támogatások	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0	
15	B.2		3.) Felhalmozási célú támogatásértékteljesítő bevételek	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
16	B.7		4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	3 548 780	3 548 780	100,00	
17	B.8		5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	
18							K.5	5.) Felhalmozási célutalalék*	3 500 000	74 651	0	0,00	
19			Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 500 000	3 623 431	3 548 780	97,94	
20	B.6		III. Költségek	0	0	-	K.5	III. Költségek	0	0	0	0	
21													
22			IV. Finanszírozási bevételek					IV. Finanszírozási kiadások					
23	B.8		1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	-	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
24	B.8		2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	-	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
25			BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	415 227 312	376 580 503	100,00		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	415 227 312	376 580 503	376 377 179	98,97	

* Zirci tagintézmény óvodai és bölcsődei fejlesztési tartaléka

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI MÉRLEGE

adatok forintban					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás
A	B	C	D	E	F
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 418	0	203 324	180,76%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 418	0	203 324	180,76%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 418	0	203 324	180,76%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 418	0	203 324	180,76%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 902	0	63 902	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	242 703	0	-16 484	-106,79%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-259 187	0	85 906	133,14%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 418	0	133 324	181,17%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 000	-
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	25 000	-
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 000	0	45 000	-
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 000	0	45 000	80,00%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 000	0	70 000	180,00%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 418	0	203 324	180,76%

5. melléklet a 18/2025. (IV.30.) határozathoz

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSÓDE
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hirdetves előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hirdetves előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	300 000	1 656 232	1 646 975	99,44	K.1	1.) Személyi juttatások	328 844 340	342 913 250	342 913 250	100,00
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	411 087 312	372 244 654	372 244 654	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	49 042 972	52 356 787	52 356 787	100,00
4		ebből állami támogatások	390 507 606	409 838 947	409 838 947	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	33 500 000	37 040 809	27 779 214	75,00
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		56 294 324	56 294 324	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6	4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	5 062 473	5 062 473	100,00	K.5	6.) Működési célú tartalék	0	0	0	0
8		Működési célú bevételek összesen:	411 387 312	435 657 683	435 648 426	100,00		Működési célú kiadások összesen:	411 387 312	432 310 846	423 049 251	97,86
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	6 895 617	6 895 617	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	3 548 780	3 548 780	100,00	K.7.	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7	4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	3 548 780	3 548 780	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	6 895 617	6 895 617	100,00
16		BEVÉTELI ÖSSZESEN:	411 387 312	439 206 463	439 197 206	100,00		KIADÁSI ÖSSZESEN:	411 387 312	439 206 463	429 944 868	97,89

adatok forintban

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

ÓVODA ZIRC

		adatok forintban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	300 000	1 646 975	1 646 975	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	230 550 171	238 802 522	238 802 522	100,00
3	B.8 2.) Fenntartói működési támogatások	286 660 322	245 201 971	245 201 971	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34 410 151	36 371 486	36 371 486	100,00
4	ebből állam támogatások	286 660 322	293 138 980	293 138 980	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	22 000 000	22 894 337	18 989 004	82,94
5	B.1 3.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	49 257 576	49 257 576	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6 4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	4 209 385	4 209 385	100,00	K.5	6.) Működési céljuttatások	0	0	0	-
8	Működési célú bevételek összesen:	286 960 322	300 315 907	300 315 907	100,00		Működési célú kiadások összesen:	286 960 322	298 068 345	294 163 012	98,69
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	5 018 645	5 018 645	100,00
11	B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2 771 083	2 771 083	100,00	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	-
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	2 771 083	2 771 083	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	5 018 645	5 018 645	100,00
16	BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	286 960 322	303 086 990	303 086 990	100,00		KIADÁSAI ÖSSZESEN:	286 960 322	303 086 990	299 181 657	98,71

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

BÖLCSŐDE ZIRC

adatok forintban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bev.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hardyos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Bev.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hardyos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0		K.1	1.) Személyi juttatások	54 133 181	58 142 723	58 142 723	100,00
3	B.8 2.) Fenntartói működési támogatások	68 237 521	71 263 817	71 263 817	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 104 340	9 310 738	9 310 738	100,00
4	ebből állam támogatások	53 524 200	60 512 600	60 512 600	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	6 000 000	3 586 338	3 351 586	93,45
5	B.1 3.) Működési célú támogatásértéki bevételek	0	0	0		K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6 4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K.5	5.) Átállásos működési bevételek	0	0	0	-
7	B.8 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	620 890	620 890	100,00	K.5	6.) Működési célú kiadások	0	0	0	-
8	Működési célú bevételek összesen:	68 237 521	71 884 707	71 884 707	100,00	K.5	Működési célú kiadások összesen:	68 237 521	71 039 799	70 805 047	99,67
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0		K.6	1.) Beruházások	0	1 622 605	1 622 605	100,00
11	B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	777 697	777 697	100,00	K.7.	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0		K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K.5	4.) Átállásos felhalmozási bevételek	0	0	0	-
14	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0		K.5	5.) Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	777 697	777 697	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 622 605	1 622 605	100,00
16	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN:	68 237 521	72 662 404	72 662 404	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZESEN:	68 237 521	72 662 404	72 437 652	99,64

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (LÓKÚT)
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Borvit	Magyevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Borvit	Magyevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0		K.1	1.) Személyi juttatások	20 901 830	22 917 039	22 917 039	100,00
3	B.8 2.) Fenntartói működési támogatások	25 451 080	26 752 058	26 752 058	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 049 250	3 389 735	3 389 735	100,00
4	ebből államháztartáson kívüli forrásból	23 142 394	27 610 111	27 610 111	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	1 500 000	4 182 916	1 713 891	40,97
5	B.1 3.) Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	3 336 499	3 336 499	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	205 240	205 240	100,00	K.5	6.) Működési célutalalék	0	0	0	-
8	Működési célú bevételek összesen:	25 451 080	30 693 797	30 693 797	100,00		Működési célú kiadások összesen:	25 451 080	30 489 690	28 020 665	91,90
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	204 107	204 107	100,00
11	B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7.	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célutalalék	0	0	0	-
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	204 107	204 107	100,00
16	BEVÉTELI ÖSSZESEN:	25 451 080	30 693 797	30 693 797	100,00		KIADÁSI ÖSSZESEN:	25 451 080	30 693 797	28 224 773	91,96

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (BORZAVÁR)
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Row	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	Row	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1. Intézményi működési bevételek	0	9 257	0	0,00	K.1	1. Személyi juttatások	23 259 158	23 050 966	23 050 966	100,00
3	B.8 2. Fenntartói működési támogatások	30 738 389	29 026 808	29 026 808	100,00	K.2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 479 231	3 284 828	3 284 828	100,00
4	ebből állami támogatások	27 186 690	28 576 856	28 576 856	100,00	K.3	3. Dologi kiadások	4 000 000	6 377 218	3 724 733	58,41
5	B.1 3. Működési célú támogatásértéktelen bevételek	0	3 700 249	3 700 249	100,00	K.5	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.6 4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5. Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	B.8 5. Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	26 958	26 958	100,00	K.5	6. Működési célú tartalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	30 738 389	32 763 272	32 754 015	99,97		Működési célú kiadások összesen:	30 738 389	32 713 012	30 060 527	91,89
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1. Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1. Beruházások	0	50 260	50 260	100,00
11	B.8 2. Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2. Felújítások	0	0	0	0
12	B.2 3. Felhalmozási célú támogatásértéktelen bevételek	0	0	0	0	K.8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	B.7 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4. Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	B.8 5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	50 260	50 260	100,00
16	BEVÉTELI ÖSSZESEN:	30 738 389	32 763 272	32 754 015	99,97		KIADÁSI ÖSSZESEN:	30 738 389	32 763 272	30 114 787	91,99

6. melléklet a 18/2025. (IV.30.) határozathoz

ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MÉRLEGE

	Megnevezés	adatok forintban			
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Változás
A	B	C	D	E	F
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	497 984	0	724 760	45,54%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 396 327	0	3 692 090	164,41%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 311	0	4 416 850	133,16%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 894 311	0	4 416 850	133,16%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 062 473	0	9 232 523	82,37%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 062 473	0	9 232 523	82,37%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 062 473	0	9 232 523	82,37%
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 456	0	9 257	-11,47%
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 456	0	9 257	-11,47%
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 456	0	9 257	-11,47%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	19 815	-
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	19 815	-
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	10 456	0	29 072	178,04%
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	59 000	-
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 115	0	42 506	-36,67%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 115	0	101 506	51,24%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 034 355	0	13 779 951	95,90%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 248 783	0	5 248 783	0,00%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 334 934	0	-26 845 572	-1049,74%

184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-24 510 638	0	2 927 405	111,94%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 596 789	0	-18 669 384	13,55%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 145	0	22 860	33,33%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 145	0	22 860	33,33%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 000	0	1 883 749	7145,19%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 000	0	1 883 749	7145,19%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 145	0	1 906 609	4319,07%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 587 999	0	30 542 726	6,84%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 587 999	0	30 542 726	6,84%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 034 355	0	13 779 951	95,90%

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok forintban

	Megnevezés		Összeg
A	B		C
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	434 849 384
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 528 613
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 320 771
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 134 891
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 134 891
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 455 662
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	9 455 662
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 080 156
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 375 506

2024. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNY INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZTLÁSA

1	Zirc és Lókút Óvodatársulás	203 324
	ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	25 000
	szabad maradvány	178 324
2	Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde	9 252 338
	ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 055 156
	szabad maradvány	7 197 182

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok forintban					
	Megnevezés	2023. év	Módosítások	2024. év	Változás
A	B	C	D	E	F
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	404 000	0	977 000	141,83%
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	404 000	0	977 000	141,83%
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	-
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	325 839 696	0	433 202 409	32,95%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	208 107	0	727 776	249,71%
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	326 047 803	0	433 930 185	33,09%
13	10 Anyagköltség	5 248 200	0	5 166 629	-1,55%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 895 412	0	20 538 815	-1,71%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 143 612	0	25 705 444	-1,68%
18	14 Bérköltség	255 454 590	0	327 225 978	28,10%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 242 707	0	19 984 024	-1,28%
20	16 Bérjárulékok	44 350 184	0	51 418 119	15,94%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	320 047 481	0	398 628 121	24,55%
22	VI Értéksökkenési leírás	1 091 720	0	2 934 717	168,82%
23	VII Egyéb ráfordítások	3 938 815	0	4 625 592	17,44%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-24 769 825	0	3 013 311	-112,17%
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 769 825	0	3 013 311	-112,17%

ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

Sorszám	Feladat megnevezése	adatok forintban								
		A	B 2024. évi csendes előirányzat	C 2024. évi hirdmény előirányzat	D 2024. évi teljesítés	E Teljesítés %-s	F Beruházások	G Fejlesztési célú pénz- eszköz átadás	H Egyéb előirányzatok	I Tartalékok
1	Zirc és Lókút Óvodatársulás		3 500 000	74 651	0	0,00%	0	0	0	0
2	Zirci tagintézmény óvoda és bölcsőde felújítási munkái		3 500 000	74 651	0	0,00%				
3										
4	Zirci Benczék Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc (Óvoda)		0	5 018 645	5 018 645	100%	5 018 645	5 018 645	0	0
5	10 db laptop + beüzemelés		0	1 799 990	1 799 990	100%	1 799 990	1 799 990	0	0
6	Kingston 960Gb SSD +USB ház		0	28 700	28 700	100%	28 700	28 700	0	0
7	Ciklósok Híresítő		0	361 950	361 950	100%	361 950	361 950	0	0
8	Vízforraló		0	6 999	6 999	100%	6 999	6 999	0	0
9	Színes játékszettek		0	28 871	28 871	100%	28 871	28 871	0	0
10	Szekény		0	314 160	314 160	100%	314 160	314 160	0	0
11	Szőnyeg		0	371 849	371 849	100%	371 849	371 849	0	0
12	Klímabehatározás		0	928 920	928 920	100%	928 920	928 920	0	0
13	Fém pole		0	132 443	132 443	100%	132 443	132 443	0	0
14	Fűgátny		0	57 132	57 132	100%	57 132	57 132	0	0
15	Tandí asztal, fiókos szekrény, szekrény		0	102 531	102 531	100%	102 531	102 531	0	0
16	Duo fényvázoló		0	54 510	54 510	100%	54 510	54 510	0	0
17	Konjuszekrény		0	207 890	207 890	100%	207 890	207 890	0	0
18	Olítószekrény		0	238 980	238 980	100%	238 980	238 980	0	0
19	Padló nélküli kertrámpás és ablakok		0	313 490	313 490	100%	313 490	313 490	0	0
20	Bosch akkumulátoros szerszámok		0	15 280	15 280	100%	15 280	15 280	0	0
21	4 db gyermekroller		0	54 950	54 950	100%	54 950	54 950	0	0
22	Beruházási keret		0	0	0	-	0	0	0	0
23	Zirci Benczék Elek Óvoda és Bölcsőde Zirc (Bölcsőde)		0	1 622 605	1 622 605	100%	1 622 605	1 622 605	0	0
24	3 db laptop + beüzemelés		0	539 997	539 997	100%	539 997	539 997	0	0
25	Ruj/s átek-ház és ruja/s átek motor		0	205 740	205 740	100%	205 740	205 740	0	0
26	Vízforraló		0	7 990	7 990	100%	7 990	7 990	0	0
27	Tandí asztal, fiókos szekrény, szekrény		0	213 609	213 609	100%	213 609	213 609	0	0
28	Szőnyeg		0	36 800	36 800	100%	36 800	36 800	0	0
29	Grundfos Magma 132-60F fűtési keringető szivattyú		0	309 010	309 010	100%	309 010	309 010	0	0
30	Esővízgyűjtő rendszer beépítése		0	309 459	309 459	100%	309 459	309 459	0	0
31	Beruházási keret		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Zirci Benczék Elek Óvoda és Bölcsőde Lókút		0	204 107	204 107	100%	204 107	204 107	0	0
33	Takarítószív		0	33 800	33 800	100%	33 800	33 800	0	0
34	Lapszerelt rozsdamentes asztal		0	170 307	170 307	100%	170 307	170 307	0	0
35	Zirci Benczék Elek Óvoda és Bölcsőde Bersevár		0	50 260	50 260	100%	50 260	50 260	0	0
36	Samsung Galaxy A05S DS telefonkészülék		0	50 260	50 260	100%	50 260	50 260	0	0
37	Zirc és Lókút Óvodatársulás mindösszesen:		3 500 000	6 970 268	6 970 268	99%	6 970 268	6 970 268	0	0

10. melléklet a 18/2025. (IV.30.) határozathoz

**ZIRC ÉS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁS 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

ADATSZOLGÁLTATÁS A SZEMÉLYI JUTATÁSOK ÉS A FÖGLALKOZTATOTTAK, VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZETÉTELÉRŐL

[illegible]

2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK *

Megnevezés	Eredeti előirányzat			2024. hatálos előirányzat más			2024. hatálos előirányzat október					
	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen	Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
Bölcsődei ellátás	53 524 200	0	0	53 524 200	60 512 600	0	0	60 512 600	60 032 400	0	0	60 032 400
A finanszírozás szempontjából állam- és szakmai költségvetési támogatással, feladatok, szervezetek költségvetéséből, szellőztetőből	17 044 000				1 000 000				17 044 000			
A finanszírozás szempontjából állam- és szakmai költségvetési támogatással, feladatok, szervezetek költségvetéséből, szellőztetőből	32 138 600				38 976 600				38 976 600			
Jedlik-községi köznevelési támogatás	4 341 600				4 492 000				4 011 800			
2024. évben 8 hónapra												
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	214	19	23	256	219	20	25	264	219	20	25	264
Két főként figyelembe vevendő gyermekek száma	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
Három főként figyelembe vevendő gyermekek száma	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Számlított gyermeklétszám	220	19	26	265	225	20	28	273	225	20	28	273
2024. évben 4 hónapra												
Nem sajátos nevelési igényű gyermekek	210	18	20	248	210	18	20	248	208	20	20	248
Két főként figyelembe vevendő gyermekek száma	2	0	0	2	2	0	0	2	8	0	0	8
Három főként figyelembe vevendő gyermekek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlított gyermeklétszám	214	18	20	252	214	18	20	252	224	20	20	264
Óvodapedagógusok elemiért létszáma	19,00	1,75	2,15	22,90	19,30	1,76	2,24	23,30	19,60	1,81	2,29	23,70
Sepjétek elemiért létszáma	15	1	1	17	15	1	1	17	15	1	1	17
Óvodapedagógusok óvodapedagógusok	150 000 000	14 651 000	17 990 800	182 711 800	161 579 600	14 734 720	18 753 280	195 067 600	164 001 200	15 153 320	19 171 880	198 316 400
Sepjétek költségvetése	70 020 000	5 268 000	5 298 900	80 586 900	70 020 000	5 268 000	5 268 000	80 556 000	70 020 000	5 268 000	5 268 000	80 556 000
Óvodapedagógusok támogatás	3 112 122	3 225 194	3 942 809	10 280 125	3 690 194	3 336 818	4 136 976	11 163 988	3 922 280	3 447 180	4 136 976	11 506 436
Nemzetiségi pótlék alapú szolgálati létszám	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
Nemzetiségi pótlék összege	2 868 000	0	0	2 868 000	2 868 000	0	0	2 868 000	2 868 000	0	0	2 868 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszám	9,8	0	0	9,8	10,7	0	0	10,7	10,7	0	0	10,7
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 592 200	0	0	8 592 200	9 237 500	0	0	9 237 500	9 237 500	0	0	9 237 500
Támogatás mindösszesen:	340 184 522	23 142 394	27 180 690	390 507 606	350 915 894	23 329 538	28 158 256	402 403 688	353 171 380	23 868 800	28 576 856	405 617 036

2024. évi elszámolás**			
Zirc	Lókút	Borzavár	Összesen
60 032 400	0	0	60 032 400
17 044 000			
38 976 600			
4 011 800			
219	20	25	264
3	0	0	3
0	0	1	1
225	20	28	273
215	20	20	255
8	0	0	8
0	0	0	0
231	20	20	271
19,80	1,81	2,29	23,90
15	1	1	17
165 765 600	15 153 320	19 171 880	200 090 800
79 020 000	5 268 000	5 268 000	89 556 000
38 318 740	3 447 480	4 136 976	45 903 196
2	0	0	2
2 868 000	0	0	2 868 000
11,4	0	0	11,4
10 130 800	0	0	10 130 800
356 135 540	23 868 800	28 576 856	408 581 196

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

		adatok forintban						
Száma	Nemzetgazdasági jogcímcsoport	Immateriális javak	Immateriális és kapcsolódó nemzeti értékek nettó	Értékelési, berendezési, ártárolási, nemzeti értékek	Fennmaradás	Beruházások és felújítások	Készletértékelési, vagy más értékelési módok	Összesen (A+B+C+D+E+F+G+H)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	650 000	19 372 515	0	0	0	20 022 515
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 457 256	0	5 457 256
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	246 843	5 210 413	0	0	0	5 457 256
07	Egyéb növekedés	0	0	2 080 518	0	0	0	2 080 518
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	246 843	7 290 931	0	5 457 256	0	12 995 030
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 080 518	0	5 457 256	0	7 537 774
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 080 518	0	5 457 256	0	7 537 774
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	896 843	24 582 928	0	0	0	25 479 771
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	152 016	17 976 188	0	0	0	18 128 204
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 067	2 914 650	0	0	0	2 934 717
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	172 083	20 890 838	0	0	0	21 062 921
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	172 083	20 890 838	0	0	0	21 062 921
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	724 760	3 692 090	0	0	0	4 416 850
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 885 136	0	0	0	19 885 136

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

		adatok forintban				
A	Megnevezés	B	C	D	E	F
06	Kincstáron kívüli forrászamlák		5 134 891	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		10 456	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		5 145 347	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

		adatok forintban	
A	Megnevezés	B	C
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 731 129
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		32
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

4./ A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának és Továbbképzési Programjának felülvizsgálata

Kacsala István elnök: Kérdezi főigazgató asszonytól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van-e?

Kovácsné Palkovics Márta mb. főigazgató: Egy kiegészítése lenne. 2025. április 15-én jelent meg egy új törvény, mely érinti a Pedagógiai Programot. Az 5.3-as fejezetnél az óvodai élet megszervezésénél egy mondatral egészítette ki a Pedagógiai Programot, mely a tankötelesek 45 perces fejlesztéséről szól.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető: Kérdezi, hogy ez csoporton belül történne?

Kovácsné Palkovics Márta mb. főigazgató: Igen. Ez változást felénk nem fog hozni, eddig is volt, csak a Programban fel kell tüntetni. A Továbbképzési Programmal kapcsolatban elmondja, hogy eddig mindig öt éves tervet kellett készíteni. A törvény változása miatt ezentúl egy éves Programot kell összeállítani. Van egy felület és egy excel táblázatba kerülnek be a pedagógusok.

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

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának 19/2025. (IV.30.) határozata

a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában

- 1./ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 2./ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde részére adja ki.
- 3./ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa utasítja a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde mb. főigazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Kacsala István elnök

3./ pont esetében: Kovácsné Palkovics Márta mb. főigazgató

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal

2./-3./ pontok esetében: 5 napon belül

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
20/2025. (IV.30.) határozata**

**a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
Pedagógiai Programjának elfogadása tárgyában**

A Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programját az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovácsné Palkovics Márta mb. főigazgató

Határidő: azonnal

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

**Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
21/2025. (IV.30.) határozata**

**a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
Továbbképzési Programjának elfogadása tárgyában**

A Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programját az előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovácsné Palkovics Márta mb. főigazgató

Határidő: azonnal

5./ A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde főigazgatói álláspályázatának kiírása

Kacsala István elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

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

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
22/2025. (IV.30.) határozata

a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői - főigazgatói – munkakör
álláspályázata kiírása tárgyában

- 1./ Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői – főigazgatói - feladatainak ellátására az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
- 2./ A Társulási Tanács utasítja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a pályázat megjelentetésére és a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
- 3./ A Társulási Tanács megbízza az elnököt a benyújtott pályázatok alapján, ha szükséges a pályázók végzettsége alapján, akkor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében előírt háromtagú - szakértelemmel rendelkező – szakmai bizottság tagjainak megbízására és az esetlegesen felmerülő szakértői díjjal kapcsolatos szerződések megkötésére és kifizetésére.

Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Kacsala István elnök
2./ pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2025. július 15., illetve folyamatos
3./ pont esetében: 2025. június 28.

6./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Kacsala István elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.

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

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa jelen lévő 2 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 7 201 fő), egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsának
23/2025. (IV.30.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtása tárgyában

Zirc és Lókút Óvodatársulás 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 8 óra 15 perckor berekeszti.

Kacsala István
Társulási Tanács elnöke



Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Skobrák Viktória
Társulási Tanács tagja