

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának**

**2025. október 27-én 14,00 órai kezdettel tartott üléséről**

Az ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:

- a Zirci Járás Önkormányzati Társulása tagjai közül:

Kacsala István	Társulási Tanács elnöke
Veinperlné Kovács Andrea	Társulási Tanács alelnöke
Wolf Ferenc	Társulási Tanács tagja
Csillag Zoltán	Társulási Tanács tagja
Trieblné Stanka Éva Renáta	Társulási Tanács tagja
Márkus Zoltán	Társulási Tanács tagja
Ács Kristóf	Társulási Tanács tagja
Nagy Attila	Társulási Tanács tagja
Baumann Csaba <i>14 óra 3 perctől</i>	Társulási Tanács tagja
Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid	Társulási Tanács tagja
Skobrák Viktória	Társulási Tanács tagja
Szirbek Tiborné	Társulási Tanács tagja
Törökné Ringl Krisztina	Társulási Tanács tagja
Véber Arnold	Társulási Tanács tagja

- Távolmaradását előre jelezte:

Trojákné Szita Katalin	Társulási Tanács tagja
------------------------	------------------------

- Tanácskozási joggal jelen van:

Kapitány Zsolt	ZKÖH önkormányzati osztályvezető
Pill Eszter	ZKÖH pénzügyi osztályvezető
Hellebrandt Ferenc	ZVÖ alpolgármester

- Meghívottak:

Kropf Miklós	VMKH főispán helyett
--------------	----------------------

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Köszönti a megjelent polgármestereket, járási hivatalvezető urat és a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a Tanács 15 tagja közül jelen van 13 fő, Dudar Önkormányzata és Szápár Önkormányzata nem képviselteti magát. A Társulási Tanács határozatképes, majd megnyitja az ülést.

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Skobrák Viktóriát.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 13 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 16 489 fő) határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának  
64/2025. (X.27.) határozata**

**az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megbízásáról**

A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Skobrák Viktóriát, a Tanács tagját, Borzavár Község polgármesterét bízta meg.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

*Baumann Csaba Társulási Tanács tagja a tárgyalóterembe érkezik 14 óra 3 perckor, innentől 14 fővel folytatja a Társulási Tanács a munkát.*

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Az ülés napirendi pontjait tenné fel szavazásra, kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, hogy észrevételük, kiegészítésük van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban?

**Veinperlné Kovács Andrea** Társulási Tanács alelnöke: Egy észrevétellel élne. Kérdezi, hogy ugye nem volt Pénzügyi Bizottsági ülés ezt a tanács ülést megelőzően?

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Nem, most erősítik meg az elnök személyét.

**Veinperlné Kovács Andrea** Társulási Tanács alelnöke: Költségvetési témájú napirend is van, a szabályaik szerint nem kellene tárgyalni akkor?

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kellene, de az elnök személyét még nem erősítették meg.

**Kapitány Zsolt** önkormányzati osztály vezetője: Meg kell erősíteni az elnököt.

**Veinperlné Kovács Andrea** Társulási Tanács alelnöke: Jó, de beelőzi egy olyan napirend, amiben egyébként sok mindenben sarkosak, a másik oldalról meg így átmennek felette.

**Kapitány Zsolt** önkormányzati osztály vezetője: A Törvényesség részére kell először eleget tenni.

**Veinperlné Kovács Andrea** Társulási Tanács alelnöke: Ez is a törvényességi része, csak jelzi.

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Abszolút jogos. Kérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás?

**Nagy Attila** Társulási Tanács tagja: Ő megígérte a legutolsó ülésen, hogy minden egyes Társulási ülésen beterjeszti a bizalmatlanságot, mert hogy az ő olvasatában továbbra is fennáll. A rendőrségi feljelentésről a mai napig semmit nem tudnak, ami továbbra is zavaró, és elnök úr sem nyilatkozik erről. Csak azt tudják, hogy benn volt, nem tudják, hogy ki ellen tett feljelentést, akár ismeretlen tettes ellen. A mai nap ezt a beterjesztést ő elnapolná, de azért felhívna a figyelmet azokra a havi beszámolókra, amit megkapnak, hogy az visszaigazolja azt, amit ő januárban kért elnök úrtól, hogy vizsgálják felül a járási társulásnak a munkaidő ráfordítását. Két embert számolnak el. Ő akkor azt a javaslatot tette elnök úrnak, de bizonyára ezt megerősíti, hogy ha felülvizsgálják és azt mondja, hogy 1,9 ember is elég, akkor ezzel eléri a Társulási Tagoknak a részbeni megbecsülését, hiszen foglalkozott ezzel a kéréssel. A legutolsó kimutatáson már az 1-et sem érte el az időráfordítása a kollégáknak. Azt gondolja,

hogy ez hosszútávon mindenképpen problémát okoz. A következő évre vonatkozó költségvetés elfogadásakor mindenképpen. Azért azt a bizalmatlanságot majd egy következő alkalommal mindenképpen be fogja nyújtani, aztán majd szavaznak, ahogy akarnak a jelenlévők. Megköszöni, mást nem szeretne mondani.

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Megköszöni. Kérdezi, hogy további kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek? Megállapítja, hogy nincs, így feltenné szavazásra a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosságszám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának  
65/2025. (X.27.) határozata**

**az ülés napirendjének elfogadásáról**

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2025. október 27-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozat módosítása**  
Előadó: Kacsala István elnök  
A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.
- 2./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozat módosítása**  
Előadó: Kacsala István elnök  
A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.
- 3./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Pénzügyi Bizottsága elnökének megválasztása**  
Előadó: Kacsala István elnök  
A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.
- 4./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata**  
Előadó: Kacsala István elnök  
A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.
- 5./ A Versenyképes Járások Program lebonyolításáról szóló Együttműködési Megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala**  
Előadó: Kacsala István elnök  
A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.
- 6./ Tájékoztató a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központnál lefolytatott ellenőrzésről**  
Előadó: Kacsala István elnök  
A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

## **7./ Védőnői ellátáshoz kapcsolódó döntések meghozatala**

Előadó: Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

## **8./ 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozat módosítása**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e valakinek?

**Veinperlné Kovács Andrea** Társulási Tanács alelnöke: Nincs Pénzügyi Bizottsági véleményük ezzel a napirenddel kapcsolatban.

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Jogos. Kérdezi, hogy gazdasági vezető asszonynak van-e esetleg kiegészítése a napirendi ponthoz?

**Pill Eszter** pénzügyi osztály vezetője: Nincs kiegészítése, az előterjesztésben le van írva az a három indok, ami miatt az első félévi módosításokra sor került, annál többet nem tud elmondani, mint amit leírt.

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Megköszöni pénzügyi osztályvezető asszonynak.

*Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 14 tagja, 12 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 893 fő) és 2 tartózkodás (lakosságszám szerint 2 349 fő) mellett határozatot hoz:

### **Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 66/2025. (X.27.) határozata**

**a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozat módosításáról**

Zirci Járás Önkormányzati Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1./ A Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozatának (a továbbiakban: Határozat) 3./ pontja helyébe 2025. június 30. napjával a következő rendelkezés lép:

*„3./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulás*

*(a) a 2025. évi összevont működési költségvetését*

*(aa) 194.424.068 forint működési költségvetési bevétellel,*

*(ab) 240.645.484 forint működési költségvetési kiadással,*

*(ac) 46.221.416 forint működési hiánnyal,*

*(ad) 47.221.416 forint működési belső finanszírozási bevétellel,*

*(ae) 0 forint működési külső finanszírozási bevétellel és*

*(af) 0 forint működési finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*(b) a 2025. évi összevont felhalmozási költségvetését*

*(ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*

*(bb) 1.000.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*

*(bc) 1.000.000 forint felhalmozási hiánnyal,*

*(bd) 0 forint felhalmozási belső finanszírozási bevétellel,*

*(be) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási bevétellel és*

*(bf) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*(c) Az (a) és (b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Társulás összevont költségvetésének 2025. évi*

*(ca) bevételi főösszegét 241.645.484 forintban és*

*(cb) kiadási főösszegét 241.645.484 forintban*

*az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel, külső finanszírozású működési célú hiány nélkül állapítja meg.*

*(d) A Társulás az összevont működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési belső finanszírozási bevétellel finanszírozza.”*

2./ A Határozat 4./ pontja helyébe 2025. június 30. napjával a következő rendelkezés lép:

*„4./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulás*

*(a) a 2025. évi működési költségvetését*

*(aa) 140.914.268 forint működési költségvetési bevétellel,*

*(ab) 42.881.926 forint működési költségvetési kiadással,*

*(ac) 119.603.290 forint működési célú irányító szervei támogatással,*

*(ad) 21.570.948 forint működési hiánnyal,*

*(ae) 21.570.948 forint működési belső finanszírozási bevétellel,*

- (af) 0 forint működési külső finanszírozási bevétellel és  
(ag) 0 forint működési finanszírozási kiadással állapítja meg.
- (b) a 2025. évi felhalmozási költségvetését
- (ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,  
(bb) 0 forint felhalmozási költségvetési kiadással,  
(bc) 0 forint felhalmozási célú irányító szervei támogatással,  
(bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel,  
(be) 0 forint felhalmozási belső finanszírozási bevétellel,  
(bf) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási bevétellel és  
(bg) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
- (c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Társulás költségvetésének 2025. évi
- (ca) bevételi főösszegét 162.485.216 forintban és  
(cb) kiadási főösszegét 162.485.216 forintban
- a 2. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel, külső finanszírozású működési célú hiány nélkül állapítja meg.
- (d) A Társulás a Társulás működési költségvetésének hiányát a működési belső finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3./ A Határozat 5./ pontja helyébe 2025. június 30. napjával a következő rendelkezés lép:

„5./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ

- (a) 2025. évi működési költségvetését
- (aa) 53.509.800 forint működési költségvetési bevétellel,  
(ab) 119.603.290 forint működési célú irányító szervei támogatással,  
(ac) 197.763.558 forint működési költségvetési kiadással,  
(ad) 24.650.468 forint működési hiánnyal,  
(ae) 25.650.468 forint működési belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
- (b) 2025. évi felhalmozási költségvetését
- (ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,  
(bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervei támogatással,  
(bc) 1.000.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,  
(bd) 1.000.000 forint felhalmozási hiánnyal,  
(be) 0 forint felhalmozási belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
- (c) Az (a) és (b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének 2025. évi
- (ca) bevételi főösszegét 198.763.558 forintban és

*(cb) kiadási főösszegét 198.763.558 forintban*

*a 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

*(d) A Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ a működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési belső finanszírozási bevételével finanszírozza.”*

5./ (a) A Határozat 1. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 1. melléklete lép.

(b) A Határozat 2. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 2. melléklete lép.

(c) A Határozat 2/A. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 3. melléklete lép.

(d) A Határozat 3. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 4. melléklete lép.

(e) A Határozat 4. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 5. melléklete lép.

(f) A Határozat 6. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 6. melléklete lép.

(f) A Határozat 7. melléklete helyébe 2025. június 30. napjával a határozat 7. melléklete lép.

Felelős: Kacsala István társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

1. melléklet a 66/2025. (X.27.) határozathoz										1. melléklet a 4/2025.(L29.) határozathoz										1. melléklet a 66/2025. (X.27.) határozathoz										1. melléklet a 4/2025.(L29.) határozathoz									
ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI ÖSSZEONT										ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI ÖSSZEONT																													
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI										KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI																													
										adatok forintban																													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																						
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat																					
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>									<b>I. Működési költségvetés</b>																												
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	26 990 106	29 653 000	30 851 427	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	127 461 070	105 517 957	111 770 376	93 433 971	93 433 971	9 684 917	103 118 888																					
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 328 776	13 442 689	14 337 012	11 388 922	11 388 922	1 384 631	12 773 553																					
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	88 082 478	80 120 828	51 010 306	56 886 649	56 886 649	25 745 468	82 632 117																					
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	209 847 179	151 101 719	159 870 711	152 354 520	152 354 520	11 069 548	163 424 068	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0																					
6		<i>ebből: Működési támogatások</i>	<i>117 215 421</i>	<i>149 447 201</i>	<i>152 028 343</i>	<i>139 270 430</i>	<i>139 270 430</i>	<i>8 071 498</i>	<i>147 341 928</i>	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0																					
7		<i>Tagi hozzájárulások</i>	<i>14 754 328</i>	<i>4 295 878</i>	<i>4 753 678</i>	<i>13 084 090</i>	<i>13 084 090</i>	<i>0</i>	<i>13 084 090</i>	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	7 432 044	7 432 044	7 932 044	12 618 090	12 618 090	0	12 618 090																					
8	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	6 187 850	0	0	0	0	0	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0																					
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	41 830 796	41 549 016	41 549 016	21 570 948	21 570 948	25 650 468	47 221 416	K.5	8.) Általános működési tartalék	0	4 073 534	0	3 466 415	3 466 415	-95 000	3 371 415																					
10										K.5	9.) Működési céltartalék	0	17 904 533	0	26 131 421	26 131 421	0	26 131 421																					
11		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>278 668 081</b>	<b>228 491 585</b>	<b>232 271 154</b>	<b>204 925 468</b>	<b>204 925 468</b>	<b>36 720 016</b>	<b>241 645 484</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>239 304 368</b>	<b>228 491 585</b>	<b>185 049 738</b>	<b>203 925 468</b>	<b>203 925 468</b>	<b>36 720 016</b>	<b>240 645 484</b>																					
12		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>									<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>																												
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	3 500 000	0	0	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	1 314 697	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000																					
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0	0	0	0																					
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0																					
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0																					
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0																					
18										K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0																					
19		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 314 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>																					
20	B.6	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K.5</b>	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					
21																																							
22		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>									<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>																												
23	B.8	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0																					
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0																					
25		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>282 168 081</b>	<b>228 491 585</b>	<b>232 271 154</b>	<b>204 925 468</b>	<b>204 925 468</b>	<b>36 720 016</b>	<b>241 645 484</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>240 619 065</b>	<b>228 491 585</b>	<b>185 049 738</b>	<b>204 925 468</b>	<b>204 925 468</b>	<b>36 720 016</b>	<b>241 645 484</b>																					

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**  
**2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

<i>adatok forintban</i>												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K.1	1.) Személyi juttatások	0	0	0	0
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	666 000	666 000	95 000	761 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	129 844 720	129 844 720	11 069 548	140 914 268	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
6		<i>ebből: Működési támogatások</i>	<i>116 760 630</i>	<i>116 760 630</i>	<i>8 071 498</i>	<i>124 832 128</i>	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		<i>Tagi hozzájárulások</i>	<i>13 084 090</i>	<i>13 084 090</i>	<i>0</i>	<i>13 084 090</i>	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	12 618 090	12 618 090	0	12 618 090
8	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	108 533 742	108 533 742	11 069 548	119 603 290
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	21 570 948	21 570 948	0	21 570 948	K.5	8.) Általános működési tartalék	3 466 415	3 466 415	-95 000	3 371 415
10							K.5	9.) Működési céltartalék	26 131 421	26 131 421	0	26 131 421
11		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>151 415 668</b>	<b>11 069 548</b>	<b>162 485 216</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>151 415 668</b>	<b>11 069 548</b>	<b>162 485 216</b>
12		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
13	B.5	1.) Saját 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 támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célra 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
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
19		<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	B.6	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21												
22		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>						<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
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		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>151 415 668</b>	<b>11 069 548</b>	<b>162 485 216</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>151 415 668</b>	<b>11 069 548</b>	<b>162 485 216</b>
									0			
		Társulás tervezett maradványa forintban:	21 570 948									
		<i>ebből: KOŰ maradványa</i>	<i>0</i>									
		<i>Általános maradvány</i>	<i>3 573 534</i>									
		<i>Szociális feladatellátás maradványa</i>	<i>17 997 414</i>									
		ZJSZSZK tervezett maradványa forintban:	25 650 468									
		<i>ebből KOŰ maradványa:</i>	<i>0</i>									
		<i>ebből védőnői szolgálat maradványa:</i>	<i>0</i>									
		<b>Felhasználható intézményi maradvány:</b>	<b>25 650 468</b>									

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI  
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA**

*adatok forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Hatályos előirányzat</b>
1	<b>Általános működési tartalék</b>	<b>3 371 415</b>
2		
3	<b>Működési céltartalékok</b>	
4	Szoócális feladatellátás Bakonybél	0
5	Szoócális feladatellátás Bakonyháza	154 490
6	Szoócális feladatellátás Bakonyoszlop	0
7	Szoócális feladatellátás Bakonyszentkirály	1 177 628
8	Szoócális feladatellátás Borzavár	1 722 543
9	Szoócális feladatellátás Csesznek	0
10	Szoócális feladatellátás Csetény	1 177 628
11	Szoócális feladatellátás Dudar	2 981 561
12	Szoócális feladatellátás Lókút	0
13	Szoócális feladatellátás Nagyesztergár	6 630 374
14	Szoócális feladatellátás Olaszfalu	4 619 905
15	Szoócális feladatellátás Pénzesgyőr	0
16	Szoócális feladatellátás Porva	54 784
17	Szoócális feladatellátás Szápár	0
18	Szoócális feladatellátás Zirc	7 612 509
19	<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>26 131 421</b>
20		
21	<b>Általános felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>
22		
23	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>
24		
25	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 502 836</b>

**ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
**2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

<i>adatok forintban</i>												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	93 433 971	93 433 971	9 684 917	103 118 888
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	108 533 742	108 533 742	11 069 548	119 603 290	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 388 922	11 388 922	1 384 631	12 773 553
4		<i>ebből állami támogatások</i>	<i>107 471 130</i>	<i>107 471 130</i>	<i>7 356 498</i>	<i>114 827 628</i>	K.3	3.) Dologi kiadások	56 220 649	56 220 649	25 650 468	81 871 117
5		<i>Működési támogatások</i>	<i>9 289 500</i>	<i>9 289 500</i>	<i>715 000</i>	<i>10 004 500</i>	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	22 509 800	22 509 800	0	22 509 800	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7		<i>ebből: NEAK támogatás</i>	<i>22 509 800</i>	<i>22 509 800</i>	<i>0</i>	<i>22 509 800</i>	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
9	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	25 650 468	25 650 468						
10		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>162 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>198 763 558</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>161 043 542</b>	<b>161 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>197 763 558</b>
11		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
13	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
14	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
17		<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
18		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>162 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>198 763 558</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>162 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>198 763 558</b>

**A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ  
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

<i>adatok forintban</i>												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K.1	1.) Személyi juttatások	0	0	0	0
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
4		<i>ebből: tagi hozzájárulások</i>	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	0	0	0	0
5		3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.1	<i>ebből: NEAK támogatás</i>	0	0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7		4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	B.6	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0						
9	B.8	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
11		1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0		1.) Beruházások	0	0	0	0
12	B.5	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.6	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	B.8	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.7	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	B.2	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	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	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	B.8	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**

**2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

*(szociális feladatellátás)*

<i>adatok forintban</i>												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	93 433 971	93 433 971	9 684 917	103 118 888
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	108 533 742	108 533 742	11 069 548	119 603 290	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 388 922	11 388 922	1 384 631	12 773 553
4		<i>ebből állami támogatások</i>	<i>107 471 130</i>	<i>107 471 130</i>	<i>7 356 498</i>	<i>114 827 628</i>	K.3	3.) Dologi kiadások	56 220 649	56 220 649	25 650 468	81 871 117
5		<i>Működési támogatások</i>	<i>10 004 500</i>	<i>9 289 500</i>	<i>715 000</i>	<i>10 004 500</i>	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	22 509 800	22 509 800	0	22 509 800	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7		<i>ebből: NE/AK támogatás</i>	<i>22 509 800</i>	<i>22 509 800</i>	<i>0</i>	<i>22 509 800</i>	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
9	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	25 650 468	25 650 468						
10		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>162 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>198 763 558</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>161 043 542</b>	<b>161 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>197 763 558</b>
11		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások*	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
13	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
14	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
17		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
18		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>162 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>198 763 558</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>162 043 542</b>	<b>36 720 016</b>	<b>198 763 558</b>
								*Beruházások	1 000 000	1 000 000	-94 832	905 168
								Multifunkciós nyomtató	0	0	81 343	81 343
								MPM vízforraló	0	0	6 999	6 999
								Ruhaszárító	0	0	6 490	6 490

**ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLETŐ 2025. ÉVI ÁLLAMI  
TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

Sor- szám	A	B	C	D
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Támogatás összege
		forint/mutató	-	forint
1	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>107 471 130</b>
2	Szociális étkeztetés	88 520,0	65,0	5 753 800
3	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	842 600,0	5,0	4 213 000
4	Időskorúak nappali intézményi ellátása	558 800	30,0	16 764 000
5	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 295 600	24,0	31 094 400
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosízú ellátottak	1 680 900	2,0	3 361 800
7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foglalkoztatástámogatást folyósítanak	777 300	2,0	1 554 600
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 119 800	1,0	1 119 800
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	605 500	15,0	9 082 500
10	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foglalkoztatási támogatást folyósítanak	363 300	5,0	1 816 500
11	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	1,0	3 000 000
12	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 470	3 359,0	15 014 730
13	Közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	12,0	2 000 000
14	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	317 400	40,0	12 696 000
15	<b>Működési támogatások</b>			<b>10 004 500</b>
16	<b>Fejlesztő foglalkoztatás</b>			<b>10 004 500</b>
17	<b>Mindösszesen:</b>			<b>117 475 630</b>

## ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI PÉNZFORGALMÁNAK HAVONKÉNTI ALAKULÁSA

adatok forintban

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		<i>Bevételek</i>													
2	B.4-5	Saját bevételek	1 826 430	2 342 190	2 047 310	4 565 715	2 174 695	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 543 662	31 000 000
3	B.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B.1	Működési támogatások	10 293 562	9 954 449	12 486 372	16 592 097	11 533 642	11 605 869	11 605 869	11 605 869	11 605 869	11 605 869	11 605 869	19 844 642	150 339 978
5	B.6	Átvett pénzeszközök	0	1 922 500	742 720	0	0	1 090 341	1 090 341	1 090 341	1 090 341	1 090 341	1 090 341	3 876 824	13 084 090
6	B.8	Előző évi maradvány felhasználása	210 155	713 034	528 749	45 769 478	0	0	0	0	0	0	0	0	47 221 416
7	B.1	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>12 330 147</b>	<b>14 932 173</b>	<b>15 805 151</b>	<b>66 927 290</b>	<b>13 708 337</b>	<b>15 279 543</b>	<b>15 279 543</b>	<b>15 279 543</b>	<b>15 279 543</b>	<b>15 279 543</b>	<b>15 279 543</b>	<b>26 265 128</b>	<b>241 645 484</b>
10															
11		<i>Kiadások</i>													
12	K.1	Személyi juttatások	7 791 473	8 085 902	8 065 433	11 639 735	8 736 591	7 786 164	7 786 164	7 786 164	7 786 164	7 786 164	7 786 164	12 082 770	103 118 888
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 060 903	1 019 667	1 034 893	1 067 610	1 706 944	949 077	949 077	949 077	949 077	949 077	949 077	1 189 074	12 773 553
14	K.3	Dologi kiadások	3 477 771	3 904 104	5 126 712	4 339 033	4 268 402	4 740 554	4 740 554	4 740 554	4 740 554	4 740 554	4 740 554	33 072 771	82 632 117
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	0	0	0	4 206 030	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 504	12 618 090
18	K.5	Tartalék	0	0	0	0	0	1 351 509	541 939	541 939	541 939	541 939	541 939	25 441 632	29 502 836
19	K.6	Beruházások	0	0	0	88 342	0	13 489	0	0	0	0	0	898 169	1 000 000
20	K.7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K.5	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>12 330 147</b>	<b>13 009 673</b>	<b>14 227 038</b>	<b>21 340 750</b>	<b>15 763 445</b>	<b>15 892 301</b>	<b>15 069 242</b>	<b>15 069 242</b>	<b>15 069 242</b>	<b>15 069 242</b>	<b>15 069 242</b>	<b>73 735 920</b>	<b>241 645 484</b>
		<b>Havi egyenleg (9-24)</b>	0	1 922 500	1 578 113	45 586 540	-2 055 108	-612 758	210 301	210 301	210 301	210 301	210 301	-47 470 792	0
		<b>Nyitó összeg:</b>	0	0	1 922 500	3 500 613	49 087 153	47 032 045	46 419 287	46 629 588	46 839 889	47 050 190	47 260 491	47 470 792	0
		<b>Záró összeg:</b>	0	1 922 500	3 500 613	49 087 153	47 032 045	46 419 287	46 629 588	46 839 889	47 050 190	47 260 491	47 470 792	0	0

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2025-2028. ÉVEKBEN**

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	103 118 888	94 000 000	94 000 000	94 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 773 553	11 700 000	11 700 000	11 700 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	82 632 117	57 000 000	57 000 000	57 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	163 424 068	153 000 000	153 000 000	153 000 000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
6		<i>ebből: Működési támogatások</i>	<i>147 341 928</i>	<i>140 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		<i>Tagi hozzájárulások</i>	<i>13 084 090</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	12 618 090	12 618 090	12 618 090	12 618 090
8	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	0	0	0	0
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	47 221 416	21 000 000	21 000 000	21 000 000	K.5	8.) Általános működési tartalék	3 371 415	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10							K.5	9.) Működési céltartalék	26 131 421	25 681 910	25 681 910	25 681 910
11		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>241 645 484</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>240 645 484</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>
12		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	1 000 000	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 támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célra 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
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
19		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	B.6	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21												
22		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>						<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
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		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>241 645 484</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>241 645 484</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>

## **2./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozat módosítása**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: A tárgya ugyanaz, mint az 1./ napirendi pontnak, csak egy későbbi időponttal történt a költségvetés módosítása. Az előterjesztés részét képezi egy kiegészítő határozati javaslat is, amivel kapcsolatban elmondja, hogy Intézményvezető Asszony jelezte, hogy a gázkazán tönkrement. Ennek a felújítási költsége több százezer forint lenne, panelt is kellene benne cserélni. Szakemberek voltak ott, megnézték, és az a javaslat született, hogy érdemesebb volna felújítani, illetve kicserélni teljesen a fűtőeszközt. Ehhez a költséghez némi elektromos fűtés is hozzájárulna.

**Wolf Ferenc** Társulási Tanács tagja: Kérdezi, hogy mekkora ez a kazán, mert az nem derül ki, hogy milyen árkategóriájú kazán lesz beépítve?

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: 7-800 ezer forint körül lenne az ára.

**Wolf Ferenc** Társulási Tanács tagja: A kazán mekkora?

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Intézményvezető Asszony mondta, de nem emlékszik rá. Ha szükséges, felhívja őt és megkérdezi.

**Wolf Ferenc** Társulási Tanács tagja: Nem szükséges.

**Szirk Tiborné** Társulási Tanács tagja: Pont akkor volt ott, amikor ezek a problémák voltak, és ráadásul kétszer is belefutott a szerelőbe, nem csak egy alkalommal voltak ott a szerelők. 15 éves a kazán.

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Volt vele probléma, szerelőt hívtak, mire kiért a szerelő, addigra megjavult, aztán...

**Wolf Ferenc** Társulási Tanács tagja: Ő nem vitatja a cserét, csak arra lett volna kíváncsi, hogy 25, vagy 40, vagy 70 kW-os. A cserével teljesen egyetértenek, eljárt az idő felette.

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

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 12 igen szavazattal (lakosság szám szerint 15 893 fő) és 2 tartózkodás (lakosság szám szerint 2 349 fő) mellett határozatot hoz:

### **Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 67/2025. (X.27.) határozata**

**a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozat módosításáról**

Zirci Járás Önkormányzati Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1./ A Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(I.29.) határozatának (a továbbiakban: Határozat) 3./ pontja helyébe 2025. szeptember 30. napjával a következő rendelkezés lép:

*„3./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulás*

*(a) a 2025. évi összevont működési költségvetését*

*(aa) 198.202.914 forint működési költségvetési bevétellel,*

*(ab) 244.424.330 forint működési költségvetési kiadással,*

*(ac) 46.221.416 forint működési hiánnyal,*

*(ad) 47.221.416 forint működési belső finanszírozási bevétellel,*

*(ae) 0 forint működési külső finanszírozási bevétellel és*

*(af) 0 forint működési finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*(b) a 2025. évi összevont felhalmozási költségvetését*

*(ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,*

*(bb) 1.000.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,*

*(bc) 1.000.000 forint felhalmozási hiánnyal,*

*(bd) 0 forint felhalmozási belső finanszírozási bevétellel,*

*(be) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási bevétellel és*

*(bf) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási kiadással állapítja meg.*

*(c) Az (a) és (b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Társulás összevont költségvetésének 2025. évi*

*(ca) bevételi főösszegét 245.424.330 forintban és*

*(cb) kiadási főösszegét 245.424.330 forintban*

*az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel, külső finanszírozású működési célú hiány nélkül állapítja meg.*

*(d) A Társulás az összevont működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési belső finanszírozási bevétellel finanszírozza.”*

2./ A Határozat 4./ pontja helyébe 2025. szeptember 30. napjával a következő rendelkezés lép:

*„4./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Társulás*

*(a) a 2025. évi működési költségvetését*

*(aa) 144.693.112 forint működési költségvetési bevétellel,*

*(ab) 42.881.926 forint működési költségvetési kiadással,*

*(ac) 123.382.134 forint működési célú irányító szervi támogatással,*

*(ad) 21.570.948 forint működési hiánnyal,*

*(ae) 21.570.948 forint működési belső finanszírozási bevétellel,*

- (af) 0 forint működési külső finanszírozási bevétellel és  
 (ag) 0 forint működési finanszírozási kiadással állapítja meg.
- (b) a 2025. évi felhalmozási költségvetését
- (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 felhalmozási belső finanszírozási bevétellel,  
 (bf) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási bevétellel és  
 (bg) 0 forint felhalmozási külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
- (c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Társulás költségvetésének 2025. évi
- (ca) bevételi főösszegét 166.264.060 forintban és  
 (cb) kiadási főösszegét 166.264.060 forintban
- a 2. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel, külső finanszírozású működési célú hiány nélkül állapítja meg.
- (d) A Társulás a Társulás működési költségvetésének hiányát a működési belső finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

**3./** A Határozat 5./ pontja helyébe 2025. szeptember 30. napjával a következő rendelkezés lép:  
 „5./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ

- (a) 2025. évi működési költségvetését
- (aa) 53.509.802 forint működési költségvetési bevétellel,  
 (ab) 123.382.134 forint működési célú irányító szervi támogatással,  
 (ac) 201.542.404 forint működési költségvetési kiadással,  
 (ad) 24.650.468 forint működési hiánnyal,  
 (ae) 25.650.468 forint működési belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
- (b) 2025. évi felhalmozási költségvetését
- (ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,  
 (bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,  
 (bc) 1.000.000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,  
 (bd) 1.000.000 forint felhalmozási hiánnyal,  
 (be) 0 forint felhalmozási belső finanszírozási bevétellel állapítja meg.
- (c) Az (a) és (b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének 2025. évi
- (ca) bevételi főösszegét 202.542.404 forintban és

*(cb) kiadási főösszegét 202.542.404 forintban*

*a 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

*(d) A Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ a működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési belső finanszírozási bevételével finanszírozza.”*

5./ (a) A Határozat 1. melléklete helyébe 2025. szeptember 30. napjával a határozat 1. melléklete lép.

(b) A Határozat 2. melléklete helyébe 2025. szeptember 30. napjával a határozat 2. melléklete lép.

(c) A Határozat 2/A. melléklete helyébe 2025. szeptember 30. napjával a határozat 3. melléklete lép.

(d) A Határozat 3. melléklete helyébe 2025. szeptember 30. napjával a határozat 4. melléklete lép.

(e) A Határozat 6. melléklete helyébe 2025. szeptember 30. napjával a határozat 5. melléklete lép.

(f) A Határozat 7. melléklete helyébe 2025. szeptember 30. napjával a határozat 6. melléklete lép.

Felelős: Kacsala István társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI ÖSSZEONT  
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI ÖSSZEONT  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

<i>adatok forintban</i>											<i>adatok forintban</i>							
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>									<b>I. Működési költségvetés</b>							
2	B.4	1.) Intézményi működési be	26 990 106	29 653 000	30 851 427	31 000 000	31 000 000	2	31 000 002	K.1	1.) Személyi juttatások	127 461 070	105 517 957	111 770 376	93 433 971	103 118 888	3 402 870	106 521 758
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járú	16 328 776	13 442 689	14 337 012	11 388 922	12 773 553	375 974	13 149 527
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	88 082 478	80 120 828	51 010 306	56 886 649	82 632 117	114 852	82 746 969
5	B.1	4.) Működési célú támogatás	209 847 179	151 101 719	159 870 711	152 354 520	163 424 068	3 778 844	167 202 912	K.4	4.) Társadalom és szociálpoli	0	0	0	0	0	0	0
6		<i>ebből: Működési támogatások</i>	<i>117 215 421</i>	<i>149 447 201</i>	<i>152 028 343</i>	<i>139 270 430</i>	<i>147 341 928</i>	<i>3 778 844</i>	<i>151 120 772</i>	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatá	0	0	0	0	0	0	0
7		<i>Tagi hozzájárulások</i>	<i>14 754 328</i>	<i>4 295 878</i>	<i>4 753 678</i>	<i>13 084 090</i>	<i>13 084 090</i>	<i>0</i>	<i>13 084 090</i>	K.5	6.) Egyéb működési kiadásol	<i>7 432 044</i>	<i>7 432 044</i>	<i>7 932 044</i>	<i>12 618 090</i>	<i>12 618 090</i>	<i>0</i>	<i>12 618 090</i>
8	B.6	5.) Működési célra átvett pér	0	6 187 850	0	0	0	0	0	K.9	7.) Fenntartói működési tám	0	0	0	0	0	0	0
9	B.8	6.) Előző évi működési mar	41 830 796	41 549 016	41 549 016	21 570 948	47 221 416	0	47 221 416	K.5	8.) Általános működési tartal	0	4 073 534	0	3 466 415	3 371 415	-114 850	3 256 565
10										K.5	9.) Működési céltartalék	0	17 904 533	0	26 131 421	26 131 421	0	26 131 421
11		<b>Működési célú bevételek ö</b>	<b>278 668 081</b>	<b>228 491 585</b>	<b>232 271 154</b>	<b>204 925 468</b>	<b>241 645 484</b>	<b>3 778 846</b>	<b>245 424 330</b>		<b>Működési célú kiadások ö</b>	<b>239 304 368</b>	<b>228 491 585</b>	<b>185 049 738</b>	<b>203 925 468</b>	<b>240 645 484</b>	<b>3 778 846</b>	<b>244 424 330</b>
12		<b>II. Felhalmozási célú bev</b>									<b>II. Felhalmozási költségve</b>							
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevétel	3 500 000	0	0	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	1 314 697	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
14	B.2	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
15	B.2	3.) Felhalmozási célú támog	0	0	0	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadá	0	0	0	0	0	0	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett	0	0	0	0	0	0	0	K.9	4.) Fenntartói felhalmozási t	0	0	0	0	0	0	0
17	B.8	5.) Előző évi felhalmozási m	0	0	0	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tar	0	0	0	0	0	0	0
18										K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
19		<b>halm. célú bevételek összes</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>halm. célú kiadások összes</b>	<b>1 314 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
20	B.6	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21																		
22		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>									<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>							
23	B.8	1.) Működési célú finanszíro	0	0	0	0	0	0	0	K.9	1.) Működési célú finanszíro	0	0	0	0	0	0	0
24	B.8	2.) Felhalmozási célú finans	0	0	0	0	0	0	0	K.9	2.) Felhalmozási célú finans	0	0	0	0	0	0	0
25		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>282 168 081</b>	<b>228 491 585</b>	<b>232 271 154</b>	<b>204 925 468</b>	<b>241 645 484</b>	<b>3 778 846</b>	<b>245 424 330</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>240 619 065</b>	<b>228 491 585</b>	<b>185 049 738</b>	<b>204 925 468</b>	<b>241 645 484</b>	<b>3 778 846</b>	<b>245 424 330</b>

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**  
**2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

												<i>adatok forintban</i>	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K.1	1.) Személyi juttatások	0	0	0	0	
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	666 000	761 000	114 850	875 850	
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	129 844 720	140 914 268	3 778 844	144 693 112	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	
6		<i>ebből: Működési támogatások</i>	<i>116 760 630</i>	<i>124 832 128</i>	<i>3 778 844</i>	<i>128 610 972</i>	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
7		<i>Tagi hozzájárulások</i>	<i>13 084 090</i>	<i>13 084 090</i>	<i>0</i>	<i>13 084 090</i>	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	12 618 090	12 618 090	0	12 618 090	
8	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	108 533 742	119 603 290	3 778 844	123 382 134	
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	21 570 948	21 570 948	0	21 570 948	K.5	8.) Általános működési tartalék	3 466 415	3 371 415	-114 850	3 256 565	
10							K.5	9.) Működési céltartalék	26 131 421	26 131 421	0	26 131 421	
11		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>162 485 216</b>	<b>3 778 844</b>	<b>166 264 060</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>162 485 216</b>	<b>3 778 844</b>	<b>166 264 060</b>	
12		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>					
13	B.5	1.) Saját 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 támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
16	B.7	4.) Felhalmozási célra 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	
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
19		<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	B.6	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21													
22		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>						<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>					
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		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>162 485 216</b>	<b>3 778 844</b>	<b>166 264 060</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>151 415 668</b>	<b>162 485 216</b>	<b>3 778 844</b>	<b>166 264 060</b>	
									0				
		Társulás tervezett maradványa forintban:	21 570 948										
		<i>ebből: KOÜ maradványa</i>	<i>0</i>										
		<i>Általános maradvány</i>	<i>3 573 534</i>										
		<i>Szociális feladatellátás maradványa</i>	<i>17 997 414</i>										
		Z)SZSZK tervezett maradványa forintban:	25 650 468										
		ebből KOÜ maradványa:	0										
		ebből védőnői szolgálat maradványa:	0										
		<b>Felhasználható intézményi maradvány:</b>	<b>25 650 468</b>										

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI  
ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA**

*adatok forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Hatályos előirányzat</b>
1	<b>Általános működési tartalék</b>	<b>3 256 565</b>
2		
3	<b>Működési céltartalékok</b>	
4	Szoócális feladatellátás Bakonybél	0
5	Szoócális feladatellátás Bakonyháza	154 490
6	Szoócális feladatellátás Bakonyoszlop	0
7	Szoócális feladatellátás Bakonyzentkirály	1 177 628
8	Szoócális feladatellátás Borzavár	1 722 543
9	Szoócális feladatellátás Csesznek	0
10	Szoócális feladatellátás Csetény	1 177 628
11	Szoócális feladatellátás Dudar	2 981 561
12	Szoócális feladatellátás Lókút	0
13	Szoócális feladatellátás Nagyesztergár	6 630 374
14	Szoócális feladatellátás Olaszfalu	4 619 905
15	Szoócális feladatellátás Pénzesgyőr	0
16	Szoócális feladatellátás Porva	54 784
17	Szoócális feladatellátás Szápár	0
18	Szoócális feladatellátás Zirc	7 612 509
19	<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>26 131 421</b>
20		
21	<b>Általános felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>
22		
23	<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>
24		
25	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 387 986</b>

**ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
**2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

<i>adatok forintban</i>												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 000 000	31 000 000	2	31 000 002	K.1	1.) Személyi juttatások	93 433 971	103 118 888	3 402 870	106 521 758
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	108 533 742	119 603 290	3 778 844	123 382 134	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 388 922	12 773 553	375 974	13 149 527
4		<i>ebből állami támogatások</i>	<i>107 471 130</i>	<i>114 827 628</i>	<i>3 778 844</i>	<i>118 606 472</i>	K.3	3.) Dologi kiadások	56 220 649	81 871 117	2	81 871 119
5		<i>Működési támogatások</i>	<i>9 289 500</i>	<i>10 004 500</i>	<i>0</i>	<i>10 004 500</i>	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	22 509 800	22 509 800	0	22 509 800	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7		<i>ebből: NEAK támogatás</i>	<i>22 509 800</i>	<i>22 509 800</i>	<i>0</i>	<i>22 509 800</i>	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
9	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	25 650 468	0	25 650 468						
10		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>198 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>202 542 404</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>161 043 542</b>	<b>197 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>201 542 404</b>
11		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
13	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
14	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
17		<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
18		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>198 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>202 542 404</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>198 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>202 542 404</b>

**A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ  
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

*adatok forintban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	K.1	1.) Személyi juttatások	0	0	0	0
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
4		<i>ebből: tagi hozzájárulások</i>	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	0	0	0	0
5		3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.1	<i>ebből: NEAK támogatás</i>	0	0	0	0	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7		4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	B.6	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0						
9	B.8	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
11		1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0		1.) Beruházások	0	0	0	0
12	B.5	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.6	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	B.8	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.7	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	B.2	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	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	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	B.8	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ZIRCI JÁRÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

*(szociális feladatellátás)*

<i>adatok forintban</i>												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 000 000	31 000 000	2	31 000 002	K.1	1.) Személyi juttatások	93 433 971	103 118 888	3 402 870	106 521 758
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	108 533 742	119 603 290	3 778 844	123 382 134	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 388 922	12 773 553	375 974	13 149 527
4		<i>ebből állami támogatások</i>	<i>107 471 130</i>	<i>114 827 628</i>	<i>3 778 844</i>	<i>118 606 472</i>	K.3	3.) Dologi kiadások	56 220 649	81 871 117	2	81 871 119
5		<i>Működési támogatások</i>	<i>10 004 500</i>	<i>10 004 500</i>	<i>0</i>	<i>10 004 500</i>	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	22 509 800	22 509 800	0	22 509 800	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7		<i>ebből: NEAK támogatás</i>	<i>22 509 800</i>	<i>22 509 800</i>	<i>0</i>	<i>22 509 800</i>	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
9	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	25 650 468	0	25 650 468						
10		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>198 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>202 542 404</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>161 043 542</b>	<b>197 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>201 542 404</b>
11		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
12	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások*	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
13	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	0
14	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
16	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
17		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
18		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>198 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>202 542 404</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>162 043 542</b>	<b>198 763 558</b>	<b>3 778 846</b>	<b>202 542 404</b>
								*Beruházások	1 000 000	905 168		905 168
								Multi-funkciós nyomtató	0	81 343		81 343
								MPM vízfornaló	0	6 999		6 999
								Ruhaszáritó	0	6 490		6 490

## ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2025. ÉVI PÉNZFORGALMÁNAK HAVONKÉNTI ALAKULÁSA

adatok forintban

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		<i>Bevételek</i>													
2	B.4-5	Saját bevételek	1 826 430	2 342 190	2 047 310	4 565 715	2 174 695	2 583 333	2 342 615	2 750 885	3 893 303	2 583 333	1 983 333	1 906 860	31 000 002
3	B.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B.1	Működési támogatások	10 293 562	9 954 449	12 486 372	16 592 097	11 533 642	11 605 869	11 610 580	9 263 693	9 226 204	11 605 869	16 605 869	23 340 616	154 118 822
5	B.6	Átvett pénzeszközök	0	1 922 500	742 720	0	0	1 090 341	1 921 500	1 921 500	1 922 600	1 090 341	1 090 341	1 382 247	13 084 090
6	B.8	Előző évi maradvány felhasználása	210 155	713 034	528 749	45 769 478	0	0	0	0	0	0	0	0	47 221 416
7	B.1	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>12 330 147</b>	<b>14 932 173</b>	<b>15 805 151</b>	<b>66 927 290</b>	<b>13 708 337</b>	<b>15 279 543</b>	<b>15 874 695</b>	<b>13 936 078</b>	<b>15 042 107</b>	<b>15 279 543</b>	<b>19 679 543</b>	<b>26 629 723</b>	<b>245 424 330</b>
10															
11		<i>Kiadások</i>													
12	K.1	Személyi juttatások	7 791 473	8 085 902	8 065 433	11 639 735	8 736 591	7 786 164	8 765 477	8 358 596	8 668 558	7 786 164	7 786 164	13 051 501	106 521 758
13	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 060 903	1 019 667	1 034 893	1 067 610	1 706 944	949 077	1 038 281	1 010 003	1 007 799	949 077	949 077	1 356 196	13 149 527
14	K.3	Dologi kiadások	3 477 771	3 904 104	5 126 712	4 339 033	4 268 402	4 740 554	4 679 419	4 975 037	3 938 686	4 740 554	4 740 554	33 816 143	82 746 969
15	K.4	Társadalom és szociálpolitikai jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K.5	Átadott pénzeszközök (működési)	0	0	0	4 206 030	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 508	1 051 504	12 618 090
18	K.5	Tartalék	0	0	0	0	0	1 351 509	0	0	0	541 939	541 939	26 952 599	29 387 986
19	K.6	Beruházások	0	0	0	88 342	0	13 489	0	0	0	0	0	898 169	1 000 000
20	K.7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K.5	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K.9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>12 330 147</b>	<b>13 009 673</b>	<b>14 227 038</b>	<b>21 340 750</b>	<b>15 763 445</b>	<b>15 892 301</b>	<b>15 534 685</b>	<b>15 395 144</b>	<b>14 666 551</b>	<b>15 069 242</b>	<b>15 069 242</b>	<b>77 126 112</b>	<b>245 424 330</b>
		<b>Havi egyenleg (9-24)</b>	0	1 922 500	1 578 113	45 586 540	-2 055 108	-612 758	340 010	-1 459 066	375 556	210 301	4 610 301	-50 496 389	0
		<b>Nyitó összeg:</b>	0	0	1 922 500	3 500 613	49 087 153	47 032 045	46 419 287	46 759 297	45 300 231	45 675 787	45 886 088	50 496 389	0
		<b>Záró összeg:</b>	0	1 922 500	3 500 613	49 087 153	47 032 045	46 419 287	46 759 297	45 300 231	45 675 787	45 886 088	50 496 389	0	0

**ZIRCI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**  
**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**2025-2028. ÉVEKBEN**

*adatok forintban*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	Rovat	Megnevezés	2025. évi hatályos előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1		<b>I. Működési célú bevételek</b>						<b>I. Működési költségvetés</b>				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	31 000 002	31 000 000	31 000 000	31 000 000	K.1	1.) Személyi juttatások	106 521 758	94 000 000	94 000 000	94 000 000
3	B.3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	13 149 527	11 700 000	11 700 000	11 700 000
4	B.1	3.) Működési támogatások	0	0	0	0	K.3	3.) Dologi kiadások	82 746 969	57 000 000	57 000 000	57 000 000
5	B.1	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	167 202 912	153 000 000	153 000 000	153 000 000	K.4	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
6		<i>ebből: Működési támogatások</i>	<i>151 120 772</i>	<i>140 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	K.4	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		<i>Tagi hozzájárulások</i>	<i>13 084 090</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	K.5	6.) Egyéb működési kiadások	12 618 090	12 618 090	12 618 090	12 618 090
8	B.6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.9	7.) Fenntartói működési támogatás	0	0	0	0
9	B.8	6.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	47 221 416	21 000 000	21 000 000	21 000 000	K.5	8.) Általános működési tartalék	3 256 565	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10							K.5	9.) Működési céltartalék	26 131 421	25 681 910	25 681 910	25 681 910
11		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>245 424 330</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>		<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>244 424 330</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>
12		<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>						<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
13	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.6	1.) Beruházások	1 000 000	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 támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	B.7	4.) Felhalmozási célra 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
18							K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
19		<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	B.6	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K.5	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21												
22		<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>						<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
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		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>245 424 330</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>	<b>245 424 330</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 12 igen szavazattal (lakosságszám szerint 15 893 fő) és 2 tartózkodás (lakosságszám szerint 2 349 fő) mellett határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának  
68/2025. (X.27.) határozata**

**a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által használt Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlanában történő gázkazán cseréjéről**

- 1./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ költségvetése terhére jóváhagyja az Intézmény 8420 Zirc, Ady Endre utca 3. szám alatti székhelyén lévő gázkazán cseréjét.
- 2./ A Társulási Tanács a gázkazán cseréjének végrehajtására az Intézmény dologi kiadásainak előirányzata terhére 1.200.000 forint keretösszeget csoportosít át a felújítási kiadások közé.
- 3./ A Társulási Tanács felhatalmazza az Intézmény vezetőjét a Zirci Járás Önkormányzati Társulás hatályos beszerzési szabályzatának 6. Kivételek pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatására.
- 4./ A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy az Intézmény által elvégzett felújítás értéke átadásra került az Ingatlan tulajdonosa, azaz Zirc Városi Önkormányzat részére.
- 5./ A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a fenti pontokban rögzített eseményekről a 4./ pontban rögzítettek bekövetkezése után tájékoztassa a Társulási Tanácsot.

Felelős: 1./-2./ és 4./-5./ pontok esetében: Kacsala István elnök  
3./ pont esetében: Nagyné Fáró Katalin intézményvezető

Határidő: 1./-2./ pontok esetében: azonnal  
3./ pont esetében: 2025. november 30.  
4./-5./ pontok esetében: 2025. december 31.

**3./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Pénzügyi Bizottsága elnökének megválasztása**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, hogy kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? A Pénzügyi Bizottság elnökének **Trieblné Stanka Éva Renátát**, Csesznek Község polgármesterét választanák meg. Kérdezi Polgármester Asszonytól, hogy elvállalja-e?

**Trieblné Stanka Éva Renáta** Társulási Tanács tagja: Igen, elvállalja.

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

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosságszám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának  
69/2025. (X.27.) határozata**

**a 47/2025. (VII.14.) határozat visszavonása tárgyában**

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 47/2025. (VII.14.) határozatát visszavonja.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosság szám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának  
70/2025. (X.27.) határozata**

**a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása tárgyában**

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 2025. október 27. napjával a Pénzügyi Bizottság elnökének Trieblné Stanka Éva Renátát, Csesznek község delegáltját, a Társulási Tanács tagját választja meg.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

**4./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e?

**Nagy Attila** Társulási Tanács tagja: Szerencse, hogy ma pont az 5. napban vannak.

*Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosság szám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának**  
**71/2025. (X.27.) határozata**

**a Zirci Járás Önkormányzati Társulása**  
**Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról**

1./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 2025. november 1-jei hatályba lépéssel.

2./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

3./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.

4./ Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja.

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

Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal, illetve 2025. november 15.  
4./ pont esetében: 2025. november 15.

**5./ A Versenyképes Járások Program lebonyolításáról szóló Együttműködési Megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, 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.*

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosságszám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

**Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának**  
**72/2025. (X.27.) határozata**

## **a Versenyképes Járások Program lebonyolításáról szóló Együttműködési Megállapodás megszűntetéséről**

Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 60/2025.(VIII.30.) határozatával elfogadott Versenyképes Járások Program lebonyolításáról szóló Együttműködési megállapodást a Versenyképes Járások Program kapcsán létrejött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával megszünteti.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

### **6./ Tájékoztató a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központnál lefolytatott ellenőrzésről**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Nagy Attila** Társulási Tanács tagja: Megállapításra került itt, hogy rosszul számoltak. Az is benne van, hogy rendeznie kell a Társulásnak az esetleges túlfizetéseket, de az összeg hiányzik az előterjesztésből, hogy mennyi túlfizetésük lesz.

**Pill Eszter** pénzügyi osztályvezető: Azért nem került bele az összeg, mert akkor még a számlázás, meg a korrekció folyamatban volt. Két része van ennek az ellenőrzésnek, az egyik már lezajlott, megtették a szükséges intézkedéseket, pár ezer forint volt egyébként ez a különbözet. Ellátottanként 2023. január 1-jétől a legtöbb szerint 1 000 forint volt. A szociális étkezés, ami október végéig határidős, ott tudja mondani, hogy 28 000 forint a visszafizetési kötelezettségük, de úgy, hogy ez is 2023-tól 2025. augusztusig.

**Nagy Attila** Társulási Tanács tagja: Tehát csak a kerekítési hibával volt gond?

**Pill Eszter** pénzügyi osztályvezető: Igen és ez több, mint 60 embert érint a szociális étkezéssel kapcsolatban.

**Nagy Attila** Társulási Tanács tagja: Megköszöni a tájékoztatást.

*Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosságszám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

### **Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 73/2025. (X.27.) határozata**

**a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központnál a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzés tudomásul vételéről**

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa tudomásul veszi a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központnál a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzésről készült VE/56/00403-7/2025. ügyiratszámú Határozat tartalmát.

Felelős: Kacsala István elnök

Határidő: azonnal

## **7./ Védőnői ellátáshoz kapcsolódó döntések meghozatala**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, 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.*

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 14 igen szavazattal (lakosság szám szerint 18 242 fő) határozatot hoz:

### **Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 74/2025. (X.27.) határozata**

#### **védőnői ellátáshoz kapcsolódó döntések meghozatala a tárgyában**

- 1.) Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetőjét, hogy a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal 2023. november 29. napján – ingó eszközök ingyenes használatba adása tárgyában – megkötött Megállapodást 2026. január 1. napjával felmondja.
- 2.) Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetőjét, hogy az intézmény nyilvántartásában (könyveiben) található – védőnői ellátáshoz kapcsolódó ingó eszközöket - térítésmentesen adja át a védőnői szolgálatok székhelye és telephelyei szerinti
  - a) Zirc Városi Önkormányzat
  - b) Bakonybél Község Önkormányzat
  - c) Bakonynána Községi Önkormányzat
  - d) Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
  - e) Dudar Község Önkormányzata
  - f) Olaszfalu Község Önkormányzata

részére.

Felelős: 1.)-2.) pontok esetében: Nagyné Fáró Katalin intézményvezető

Határidő: 1.) pont esetében: 2025. október 31.

2.) pont esetében: 2025. december 31.

## **8./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról**

**Kacsala István** Társulási Tanács elnöke: Kérdezi a Társulási Tanács tagjaitól, 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.*

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának jelen lévő 14 tagja, 13 igen szavazattal (lakosságszám szerint 16 402 fő) és 1 tartózkodás (lakosságszám szerint 1 840 fő) mellett határozatot hoz:

### **Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának 75/2025. (X.27.) 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 14 óra 13 perckor berekeszti.*

**K.m.f.**

**Kacsala István**  
Társulási Tanács elnöke

**Viziné dr. Horváth Judit**  
jegyző

**Jegyzőkönyv hitelesítő:**

**Jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:**

**Skobrák Viktória**  
Társulási Tanács tagja

**Kapitány Zsolt**  
önkormányzati osztályvezető