

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesíté s %-a	2025. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza- térítendő támogatás	Hitel- törlesztés
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	2 000 000	1 340 795	1 340 795	100,00	1 340 795					
	2	Irodai székek beszerzése	1 000 000	611 250	611 250	100,00	611 250					
	3	Win 11 program (Aljegyző)	0	35 814	35 814	100,00	35 814					
	4	Win 11 program (Pénzügyi osztályvezető)		36 068	36 068	100,00	36 068					
	5	Dell Vostro 3520 Carbon Black (Pénzügyi osztályvezető)		229 870	229 870	100,00	229 870					
	6	TB Külső SSD	0	36 576	36 576	100,00	36 576					
	7	Dell Vostro 6520 Carbon Black laptop (Aljegyző)	0	231 140	231 140	100,00	231 140					
	8	Mikrotik router - szerverhez csere (IP telefonok)	0	55 880	55 880		55 880					
	9	EATON 700 VA UPS szünetmentes tápegység (Főépítész)	0	35 458	35 458		35 458					
	10	Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+128GB (Anyakönyvvezető)	0	58 960	58 960		58 960					
	11	APC Akkumulátor (Anyakönyvvezető)	0	9 779	9 779		9 779					
	12	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	0		0					
	13	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	0		0					
	14											
	15											
	16	<i>Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok</i>										
	17	Városháza homlokzat felújítás	5 000 000	5 894 846	5 894 843	100,00	165 100				5 729 743	
353/2024.(XI.27.)	18	Rákóczi téri zsoldosges épület nyílászáró cseréje	1 400 000	1 378 417	1 378 417	100,00					1 378 417	
	19	Közeledési táblák	0	442 776	562 326	127,00	562 326					
317/2024.(X.31.)	20	Ingatlanvásárlás (8 terület)	11 048 500	11 048 500	0	0,00	0					
234/2025.(VI.25.)	21	Zirc 094/9; 0181/3; 0190/10; 0224; 0235/4 hrsz-ú ingatlanok	0	295 320	295 320	100,00	295 320					
402/2025.(XI.26.)	22	Zirc 1932/205 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	109 407 960	0	0,00	0					
92/2025.(III.26.)	23	Zirc 018 hrsz-ú ingatlan	0	700 245	0	0,00	0					
	24	Kültéri zászlok	0	54 042	54 042	100,00	54 042					
	25	Polgármester külső adatairóló	0	40 348	40 348	100,00	40 348					
	26	Településrendezési terv	0	586 200	584 200	99,66	584 200					
	27	Általános Iskola Konyha tetőkupola csere	0	1 128 776	1 128 776	100,00	1 128 776					
	28	Zirci Benedek Elek Óvoda székhely kapu és udvar lépcső	0	3 000 000	0	0,00						
	29	Kerekpárút kandeláber csere	0	850 900	850 900	100,00	850 900					
232/2025.(VI.25.)	30	Zirc 996/2/A/7 hrsz-ú orvosi rendelő + berendezései	0	8 621 209	8 621 209	100,00	8 621 209					
233/2025.(VI.25.)	31	Zirc 996/2/A/10 hrsz-ú orvosi rendelő	0	11 338 218	0	0,00	0					
	32	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Elhető települések"	1 128 843 079	172 331 524	70 244 616	40,76	57 919 616			12 325 000		
326/2025.(X.29.)	33	Honlap	0	1 333 500	0	0,00	0					
	34	VJP 1.0.	0	73 056 448	0	0,00	0					
157/2023.(IV.19.)	35	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	1 968 651	1 968 651	1 900 000	96,51	1 900 000					
	36	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet laptop+ betegnyilvántartó rendszer	0	273 304	273 304	100,00	273 304					
	37	Zirc I. sz. felnőtt háziorvosi körzet telefonkészülék	0	42 020	42 020	100,00	42 020					
	38	Zirc IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet telefonkészülék	0	43 925	43 925	100,00	43 925					
	39	Zirc IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet számítógép + programok	0	564 591	564 591	100,00	564 591					
255/2025.(VII.30.)	40	Rákóczi téri lépcső felújítása	0	8 000 000	4 202 473	52,53				4 202 473		
394/2024.(XII.18.)	41	Alkotmány utca 5. és Deák F. utca 10. közötti részsű és kerítés	0	1 770 215	1 770 215	100,00	1 770 215					
	42	ZIVU fejlesztések	50 975 774	49 516 660	16 216 660	32,75		16 216 660				
	43	KAP-RD57002-2-25. Eszköz- és szoftverfejlesztés ZKÖH	0	263 158	0	0,00	0					
211 és 212/2024.(VII.10.)	44	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	4 826 000	4 064 000	4 064 000	100,00	4 064 000					
	45	Gáz	236 961	236 961	0	0,00						
	46	Járdafelújítás 2024.	23 258 887	23 258 887	23 123 886	99,42				23 123 886		
	47	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026	0	0,00						
	48	TOP projektek egyéb költségei	5 000 000	5 000 000	0	0,00						
	49	Általános felhalmozási tartalék	17 000 000	83 077 502	0	0,00						
	50				0							
	51	<i>Városüzemeltetési feladatok</i>			0							
	52	Munkáltatói lakásalap	1 425 738	1 425 738	0	0,00						
	53	Zirc 1913/2/A/5. hrsz-ú lakás felújítása	0	11 000 000	0	0,00						
	54	Lakásalap	101 980 037	117 008 267	0	0,00						
249/2018.(X.18.)	55	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 840 000	1 200 000	65,22	1 200 000					
	56											
	57	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 523 408 437	715 949 134	143 056 071	19,98	80 079 892	16 216 660	46 759 519	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesíté s %-a	2025. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza- térítendő támogatás	Hitel- törlesztés
	58	Asus Cool Silver Notebook+táska	0	201 295	201 295	100,00	201 295					
	59	Riasztó rendszer	0	247 777	247 777	100,00	247 777					
	60	Irodai szék	0	60 999	60 999	100,00	60 999					
	61	Mobil hangfal	0	157 500	157 500	100,00	157 500					
	62	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	0	667 571	667 571	100,00	667 571	0	0	0	0	0
	63											
	64	Állományvédelmi pályázat	72 200	0	0	-	0					
	65	HAUSER HM 960 kézi mixer	0	9 499	9 499	100,00	9 499					
	66	Sencor mikrohullámú készülék vásárlása	0	29 999	29 999	100,00	29 999					
	67	Mobiltelefon készülékek	0	83 000	83 000	100,00	83 000					
	68	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	72 200	122 498	122 498	100,00	122 498	0	0	0	0	0
	69											
	70	5 db mobiltelefon készülék család- és gyermekjóléti feladatok	0	103 905	103 905	100,00	103 905					
	71	Informatikai eszközök, konyhai eszközök és kisértékű eszközök beszerzése	2 300 000	2 300 000	0	0,00	0					
	72	Kültéri alapanyagtároló szekrény étkeztetés	0	107 712	107 712	100,00	107 712					
	73	Laptop beszerzése étkeztetés	0	193 200	193 200	100,00	193 200					
	74	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	2 300 000	2 704 817	404 817	14,97	404 817	0	0	0	0	0
	75	Intézmények összesen:	4 600 000	4 835 681	2 535 681	52,44	2 535 681	0	0	0	0	0
	76											
	77	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	1 524 525 937	720 784 815	145 591 752	20,20	82 615 573	16 216 660	46 759 519	0	0	0