

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL, A VERSENYKÉPES JÁRÁSOK PROGRAMJÁBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK
2026. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

adatok forintban

Sor- szám	A Program, projekt megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat							
		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti ei-ből		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból						
			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány		Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Felújítás	Tartalékok
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
2	Versenyképes Járások 1.0. program. Közbiztonsági fejlesztés 8420 Zirc, Reguly Antal utca 3. szám alatti ingatlan felújítása	73 056 448	0	73 056 448	100 000 000	500 000		1 000 000			98 500 000	
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 043 488 880	929 346 657	114 142 223	1 043 488 880			12 602 260	75 688 358		2 175 000	953 023 262
4	KAP-RD57-002-2-25 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése” Eszköz- és szoftverbeszerzés Zirc Városi Önkormányzatnál	0	0	0	263 158	0	0	0	263 158	0	0	0
5	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Z-ig"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	1 116 545 328	929 346 657	187 198 671	1 144 752 038	500 000	0	14 602 260	75 951 516	0	100 675 000	953 023 262

Szöveges indokolás:

1.

A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 projekt vonatkozásában a lovas-kerékpáros túraútvonal, mint projekt elem marketingjével és indikátor mérésével kapcsolatos adminisztrátori feladatok ellátása kapcsán 500.000 forint dologi kiadás kerül elkülönítésre a 2026. évi költségvetésben. Az összeg az útvonalak pontos felmérésére, marketing anyag elkészítésére, online hirdetések finanszírozására, valamint az ösztönző rendszer ajándéktárgyainak biztosítására fordítható.
2.

A Képviselő-testület a 322/2025.(X.7.) határozatában döntött a a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Versenyképes Járások Program keretében Konzorciumi formában történő pályázat benyújtásáról. Projekt neve: Szolgálati lakás kialakítása Zircen Megvalósítási helyszín: 8420 Zirc, Reguly utca 3. A projekt teljes költségvetése 100.000.000 forint, melyből 73.056.448 forint a megítélt támogatás. Az önerő 26.943.556 forintos összegét a Képviselő-testület a Lakásalap felhalmozási céltartalék terhére kívánja biztosítani.
3.

A „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért” című és TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú projekt költségvetése szerepel a táblázatban. Bevételi oldalon az előző évi maradvány összege, továbbá a 2024. évben visszautalt pályázati előleg felhalmozási célú támogatásértékké célra átvett pénzeszköz előirányzataként van jelen. Kiadások között a már szerződéssel lekötött pályázati támogatás összegei szerepelnek a dologi kiadások, a beruházások és a felújítások előirányzatai között. A fennmaradó előirányzat a felhalmozási céltartalékok között szerepel.
4.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2025.(VII.22.) határozata alapján pályázat benyújtásáról döntött KAP-RD57-002-2-25 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra. A Pályázat célja: Eszköz- és szoftverbeszerzés Zirc Városi Önkormányzatnál. A pályázat benyújtásával egyidejűleg 263.158 forintos önrészt vállalt a Képviselő-testület.