

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK,
PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat							
		2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból		2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos 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"	91 787 730	59 790 075	31 997 655	117 174 093	2 685 000	314 150	11 999 000	102 175 943			0
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	7 353 978		7 353 978	23 703 382	1 464 999	171 460	4 893 183				17 173 740
3	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	1 327 720	0	1 327 720	1 572 960	1 392 000	180 960					
4	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár	6 685 423	0	6 685 423	6 685 423			6 685 423	0			
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974		1 151 592 174			370 800				1 151 592 174
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	10 414 787	0	10 414 787	18 126 658	770 000	90 079	5 222 000	3 752 320			8 292 259
7	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	13 081 341	13 081 341		9 488 325	1 450 000	169 650	58 175	7 810 500			0
8	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrészt	0	0		2 514 600			0	2 514 600			
9	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	137 610 364		137 610 364	143 093 699			594 150			142 258 105	241 444
10	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0									0
11	Összesen:	1 420 224 317	1 224 834 390	195 389 927	1 473 951 314	7 761 999	926 299	29 822 731	116 253 363	0	142 258 105	1 177 299 617

Szöveges indokolás:

1. 2. 6. **TOP projektek: TOP-2.1.2.:** A projekt építési beruházásai megvalósultak. Szoft elemek (marketing, rendezvények) vannak hátra 2023. évben. **TOP-3.1.1.:** A projekt kapcsán a Képviselő-testület kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását, benne és 7. projekt elem törlését és határidők módosítását. A fejlesztéssel összefüggésben fenntartható közlekedési szemléletformáló programsorozat megvalósítása van még folyamatban. **TOP-1.2.1.:** 2023. év nagy feladata a színpad, hang és fénytechnika beszerzése. **sorok TOP.1.1.1.:** A projekt tekintetében fűnyíró gép eszközbeszerzés van folyamatban.

8. Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon táogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Az elnyert támogatás összege 121.919.791 forint. A megvalósításhoz szükséges önerőt a Csatorna céltartalék terhére biztosította az Önkormányzat. A projekt 2023. évben befejezésre kerül.

3. és TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" identitás pályázat keretében az önkormányzat a szakami vezető bérének és járulékainak finanszírozására nyert támogatást 6.223.000 forint összegben. Ugyanezen projekt keretében a Rguly Antal 4. Múzeum 14.100.000 forint támogatást, a Békefi Antal Városi Könyvtár 14.663.000 forint támogatást nyert. A projekt 100 % előlegből finanszírozott, az előleg a bankszámlákra 2022.februárban megérkezett. E projektekből a Békefi Antal Városi Könyvtár és az Önkormányzat projektje húzódik át 2023. évre.

10. pont A Képviselő-testület 201/2022.(V.30.) határozatában döntött a TOP_PLUSZ pályázat keretében Zirc megelevenedő történelme tárgyban fejlesztési igény benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, de nem bruttó módon, hanem nettó módon került finanszírozásra. Az elnyert pályázati támogatás összege így 141.732.000 forint. A Képviselő-testület még nem hozott döntést a nettó finanszírozás tényének tárgyában. A pályázati támogatás összege felhalmozási céltartalékba került.

5. és A Képviselő-testület 6/2022.(I.13.) határozatában döntött több TOP_PLUSZ pályázat benyújtásáról. Itt szerepelt többek között a Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása, valamint az Élhető település projekt (Hosszúréti és környezete, 9. valamint a Cigánydombi-árok vízrendezése). Említett projektek kedvező elbírálásban részesültek. A Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítására elnyert támogatás összegének előlege még 2022. évben megérkezett. Az Élhető település projekt pontok kapcsán 2023. év első felében várható az elnyert 1.199.133.314 forint támogatás igényelhető 1.151.962.974 forintos előlegének megérkezése.