

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK 2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban															
Sor- szám	A Program, projekt megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
		Bevételek					Kiadások								
		2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítésből		2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítésből							
				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Fejlesztési célú pénz- eszkáztadás	Felújítás	Tartalékok	
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	91 787 730	91 787 730	59 790 075	31 997 655	117 174 093	116 263 118	2 088 175	0	11 999 000	102 175 943	0	0	0	
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	7 353 978	7 353 978	0	7 353 978	23 703 382	10 311 401	1 464 999	171 460	3 781 759	4 893 183	0	0	0	
3	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	1 327 720	1 327 720	0	1 327 720	1 572 960	1 572 960	1 392 000	180 960	0	0	0	0	0	
4	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár	6 685 423	6 685 423	0	6 685 423	6 685 423	6 685 423	0	0	6 685 423	0	0	0	0	
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974	1 151 962 974		1 151 592 174	370 800	0	0	370 800	0	0	0	0	
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	10 414 787	10 414 787	0	10 414 787	18 126 658	9 834 399	770 000	90 079	5 222 000	3 752 320	0	0	0	
7	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	13 081 341	13 081 341	13 081 341	0	9 488 325	9 488 325	1 450 000	169 650	58 175	7 810 500	0	0	0	
8	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész	0	0	0	0	2 514 600	2 514 600	0	0	0	2 514 600	0	0	0	
9	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	137 610 364	137 610 364	0	137 610 364	143 093 699	134 570 123	0	0	254 150	0	0	134 315 973	0	
10	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Z-igig"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Összesen:	1 420 224 317	1 420 224 317	1 224 834 390	195 389 927	1 473 951 314	291 611 149	7 165 174	612 149	28 371 307	121 146 546	0	134 315 973	0	

Szöveges indokolás:

1-4.; 6- Az 1. 2. 6. és 7. sorokban szereplő projektek megvalósítására a hatályos útmutatók, jogszabályi környezet alapján 2023.12.31. napig volt lehetőség, ennek megfelelően minden projekt fizikai zárására 2023. évben sor került. Jelenleg pénzügyi zárás, ellenőrzés alatt a „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen”, a „Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban”, és a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című projektek vannak, egyéb projektek esetében a kötelező 5 éves fenntartási időszak különböző fizisaiban vagyunk, melyek esetében a jelentéstételi kötelezettségeknek folyamatosan eleget teszünk. A 9. sorban szereplő fejlesztés a hatályos Támogatási Szerződés alapján megvalósítás alatt. Kivitelezés zárása folyamatban.

10. sorok

8. sor Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon támogatási 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 került. A fejlesztés pénzügyi zárása is megtörtént.

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 projekt vonatkozásában ismételten benyújtottuk a többlet támogatási kérelmet a pályázat bírálata során levont ÁFA összegére, ennek elbírálása folyamatban van.

10. sor

A komplex projekt 3 célterületet foglal magában:

- Hosszúréti zöldterület fejlesztése (szabadidős terület, vizes létesítmény, játszóterek)

5. sor - Cigánydombi árok vízelvezető rendszer fejlesztése

- Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: parkoló létesítése, valamint a gyalogátkelők biztonságosabbá tétele

A projekt tervezési feladatai vonatkozásában 2023. novemberben indult az első közbeszerzési eljárás, ennek ajánlattételi határideje 2024. január 9. napja volt.