

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A Döntés száma	B Sor- szám	C Feladat megnevezése	D 2022. évi eredeti előirányzat	E 2022. évi hatályos előirányzat	F 2022. évi teljesítés	G Teljesítés %-a	H	I	J	K	L	M
							2022. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza- térítendő támogatás	Hitel- törlesztés
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000	2 173 281	2 173 281	100,00	2 173 281					
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kísértekü tárgyi eszközök	5 000 000	0	0	-	0					
	3	HP ProBook felújított laptop - Pályázati csoport	0	182 880	182 880	100,00	182 880					
	4	Számítógép vásárlás megrendelés szerint (Városüzemeltetési Osztály)	0	303 936	303 936	100,00	303 936					
	5	ZKÖH informatikai rendszerének fejlesztéséhez szükséges alkatrészeczek	0	349 758	349 758	100,00	349 758					
	6	Logitech M185 Wireless egér (Aljegyző)	0	6 350	6 350	100,00	6 350					
	7	Logitech K120 USB billentyűzet (Városüzemeltetési Osztály)	0	6 350	6 350	100,00	6 350					
	8	Rack szekrény	0	702 310	702 310	100,00	702 310					
	9	Felújított laptop (Latitude E5570) - Pénzügyi Osztály	0	201 930	201 930	100,00	201 930					
	10	Microsoft Office	0	255 680	255 680	100,00	255 680					
	11	Seagate 2TB 2.5" USB 3.0 Basic Portable	0	33 579	33 579	100,00	33 579					
	12	Postaláda (udvari)	0	9 999	9 999	100,00	9 999					
	13	Páramentesítő berendezés (WDH 930 EEW-WiFiS)	0	106 200	106 200	100,00	106 200					
	14	Digitális hőmérséklet és páratartalom mérő berendezés	0	14 309	14 309	100,00	14 309					
	15											
	16	Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok										
	17	Hivatali gépkocsi beszerzése	5 000 000	0	0	-	0					
173/2022.(V.23.)	18	ZKÖH klíma kiépítése	0	11 567 317	11 567 317	100,00			11 567 317			
	19	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ÁSP Központozoz való csatlakozása"	0	120 779	120 779	100,00		120 779				
26/2018.(II.22.)	20	Településrendezési terv	635 000	889 000	889 000	100,00	889 000					
	21	Számítógép beszerzése	0	160 000	160 000	100,00	160 000					
214/2022.(VI.20.)	22	"Etelka" informatikai rendszer beszerzése	0	977 392	977 392	100,00	977 392					
321/2021.(VII.9.)	23	Belterületi utak, járdák felújítása 2021	101 683 542	103 931 796	103 931 796	100,00	20 887 979		83 043 817	0		
194/2021 (VIII.26)	24	Belterületi utak, járdák felújítása 2020. év 10%	2 728 265	0	0	-			0			
	25	Buszvárók telepítése 6 db	0	795 678	795 678	100,00	795 678					
	26	Alkotmány utcai rendezvényter áramellátás kiépítése	0	5 791 873	5 791 873	100,00	5 791 873					
	27	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése Közüti karbantartó eszköz beszerzése	0	0	0	-						
320/2021.(XI.22.) 220/2022.(VI.20.)	28	LEADER – VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése” Rézsúkasza beszerzése	1 698 840	4 812 237	4 812 237	100,00	4 812 237					
32/2022.(I.31.)	29	Belterületi utak, járdák felújítása 2022. év	25 141 810	0	0	-						
287/2021(X.18)	30	SafeXone gyalogátkelő alaprendszer	1 327 150	2 146 300	2 146 300	100,00	2 146 300		0			
	31	Video megfigyelő rendszer kiépítése	0	240 919	240 919	100,00	240 919					
	32	Külső tárhely - Turisztikai referens	0	30 734	30 734	100,00	30 734					
	33	Kültéri zászlók beszerzése - 50 db	0	152 210	152 210	100,00	152 210					
220/2021.(IX.20.)	34	Közlekedési táblák beszerzése	0	494 001	0	0,00	0					
307/2021(XI.15)	35	Zic Béke utcai útpadka kialakítása	3 088 157	2 588 895	2 588 895	100,00			2 588 895			
	36	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	119 796 480	51 537 326	0	0,00	0		0	0		
209/2017.(VIII.31.)	37	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	13 163 384	14 770 395	4 177 808	28,29	4 177 808				0	
	38	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	19 343 421	20 634 116	0	0,00	0				0	
210/2021.(IX.2)	39	Rákóczi tér 11. tervezési dokumentáció	3 810 000	3 810 000	0	0,00	0					
	40	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	163 373 166	151 010 805	150 987 800	99,98	150 987 800				0	
	41	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk"	1 114 599	2 823 882	0	0,00						
6/2022.(I.13.)	42	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	0	142 537 967	4 927 600	3,46			4 927 600			
	43	Reguly Antal Általános Iskola Rákóczi tér 3-5. C épület szigetelési munkái	0	218 783	218 783	100,00			218 783			
	44	Gáz	236 961	236 961	0	0,00						
	45	Játszóter	221 000	0	0	-						
271/2019.(XI.18.)	46	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrészt	34 067 445	34 067 445	34 067 445	100,00	34 067 445					
158/2022.(IV.25.)	47	Bakony MG Tsz. ingatlan vásárlás	0	2 610 460	2 610 460	100,00	2 610 460					
187/2022.(V.23.)	48	Támfal felújítás Alkotmány u. 5. Deák F. utca 10.	0	0	0	-						
	49	Csatorna céltartalék	25 744 598	51 602 302	0	0,00			0	0		
	50	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	1 844 766	1 844 766	100,00		1 844 766				
	51	Vízbekeötés saját teljesítmény	0	202 311	202 311	100,00	202 311					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénzeszk. átadás	Felújítások	Tartalék	Visszatérítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	52	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026	0	0,00				0		
	53	Pályázati tartalék	83 000 000	158 423 610	0	0,00				0		
	54	Általános felhalmozási tartalék	9 991 087	36 470 428	0	0,00				0		
	55	Vágykezelt feladatok										
	56	Munkáltatói lakásalap	1 948 565	1 636 708	0	0,00				0		
	57	Lakásalap	60 845 559	63 933 313	0	0,00				0		
249/2018.(X.18.)	58	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000					
	59	Paxis visszavásárlás	9 171 015	200 000	0	0,00	0					
	60	Reguly utca 3. lakás felújítása	0	1 778 260	1 778 260	100,00	140 989			1 637 271		
	61	Köztársaság utca 7/D. lakás nyílászáró cseréje	0	585 470	585 470	100,00				585 470		
	62	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	693 416 070	881 920 465	336 805 833	2 332	230 271 135	1 965 545	104 569 153	0	0	0
	63											
	64	Fűtőkorszerűsítés Alkotmány u. 14. EMT-TE-B-B-21-0053 pályázat	13 514 607	13 514 607	13 514 607	100,00	0			13 514 607		
88/2021(V.18)	65	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár	4 494 144	4 494 144	4 427 577	98,52	4 427 577					
	66	Konvektor és hőszigetelő beszerzése	0	112 488	112 488	100,00	112 488					
	67	Alpha One akkumulátoros hangfal	0	0	53 680	-	53 680					
	68	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	18 008 751	18 121 239	18 108 352	36 229 591	4 593 745	0	13 514 607	0	0	0
	69	Guruló napernyő beszerzése	0	387 000	387 000	100,00	387 000					
	70	Sörpad	0	65 000	65 000	100,00	65 000					
	71	Számítógép, külső adattároló és szkennel beszerzés	0	744 220	744 220	100,00	744 220					
	72	Szoftver vásárlása	0	3 500 001	3 500 001	100,00	3 500 001					
88/2021(V.18)	73	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk Reguly Antal Múzeum"	4 693 800	0	0	-	0					
	74	SmartKassa pénztárgép	0	278 130	278 130	100,00	278 130					
	75	Tolóajtós szekrény	0	457 200	457 200	100,00	457 200					
	76	Kréta tábla	0	53 340	53 340	100,00	53 340					
	77	Fagyasztószekrény	0	195 000	195 000	100,00	195 000					
	78	Online pénztárgép	0	273 050	273 050	100,00	273 050					
	79	Tamper és tartó	0	28 800	28 800	100,00	28 800					
	80	Hangszóró	0	29 999	29 999	100,00	29 999					
	81	Pohármosogató	0	666 750	666 750	100,00	666 750					
	82	Jégkészítő, zaccfiók, vízforraló, vízlágyító	0	146 610	146 610	100,00	146 610					
	83	Kasszafiók	0	22 225	22 225	100,00	22 225					
	84	Szórólap tartó állvány	0	27 711	27 711	100,00	27 711					
	85	Megállító tábla	0	57 150	0	0,00	0					
	86	Ruhaakasztós szekrény	0	104 413	104 413	100,00	104 413					
	87	Kávéház+pénztárgépek	3 600 000	9 398	0	0,00	0					
	88	Megállító tábla	0	105 410	105 410	100,00	105 410					
	89	Laptop	0	228 600	228 600	100,00	228 600					
	90	LED érintő monitor + számítógép	0	218 440	218 440	100,00	218 440					
	91	Tűzoltókészülék	0	24 000	24 000	100,00	24 000					
	92	Fűtőtest	0	114 999	114 998	100,00	114 998					
	93	CSSP-tárgyalkotó-B-2022-0058	0	757 674	0	0,00	0					
	94	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	8 293 800	8 495 120	7 670 897	90,30	7 670 897	0	0	0	0	0
	95	Egyéb könyvhai eszköz beszerzése	500 000	0	0	-	0					
	96	Lámpa		24 995	24 995	100,00	24 995					
	97	Blackmont vetítővászon		30 990	30 990	100,00	30 990					
	98	Elektromos Konvektor		231 600	231 600	100,00	231 600					
	99	Fogyasztásmérő		4 999	4 999	100,00	4 999					
	100	Számítógép vásárlás megrendelés szerint szoftverrel		389 137	389 137	100,00	389 137					
	101	Webkamera	0	15 747	15 747	100,00	15 747					
	102	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	500 000	697 468	697 468	100,00	697 468	0	0	0	0	0
	103	Intézmények összesen:	31 802 551	29 487 108	26 476 717	36 229 881	15 135 391	0	13 514 607	0	0	0
	104	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	725 218 621	911 407 573	365 455 831	36 232 213	245 406 526	1 965 545	118 083 760	0	0	0