

14. melléklet a 10/2022 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Döntés-szám	Szám	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
			3 000 000	1 479 063	1 447 736	97,89	1 447 736				
	1	Zirc Közsé Önkormányzati Hivatal		31 327	0	0,00	0				
	2	Információs eszközök beszerzése	1 574 803	0	51 880	100,00	51 880				
	3	Samsung 22" monitor + 250 Gb SSD (kártya) + USB kábel ház		0	18 034	100,00	18 034				
	4	Samsung 22" monitor + 250 Gb SSD (kártya) + USB kábel ház		0	3 600	100,00	3 600				
	5	Genius 2.0 hangfal USB Polgármesteri iroda		0	384 175	100,00	384 175				
	6	Asztali PC Városüzemeltetési osztály		0	106 680	100,00	106 680				
	7	ISP gépkocsi új kártja olajok (6 db)		0	306 959	100,00	306 959				
	8	Számítógép Városüzemeltetési osztály		0	180 340	100,00	180 340				
	9	Igazgató laptop		0	0	0	0				
	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	787 482	0	0	-	0				
	11	Irodabútorok beszerzése felújítása referensnek		0	117 000	100,00	117 000				
	12	Irodaszék - Pénztár		0	18 500	100,00	18 500				
	13	Iratartó pole Pénzügyi osztály		0	78 680	100,00	78 680				
	14	Pénztásketta - Pénztár		0	999	100,00	999				
	15	Szavazati kártyák (SZV-612/3)		0	18 999	100,00	18 999				
	16	Navon hűtőszekrény igazgatóság		0	101 890	100,00	101 890				
	17	Irodai szék Iktató		0	20 000	100,00	20 000				
	18	Irodai szék (2 db) Városüzemeltetési osztály		0	40 000	100,00	40 000				
	19	Beruházási célú előirányzatok felszámoltatása	637 796	0	0	-	0				
	20										
	21	Városüzemeltetési szolgálatok feladatai									
	22	Kültéri széklet beszerzése		0	42 657	100,00	42 657				
	23	Hivatalt gépkocsi beszerzése	3 000 000	1 092 522	0	0,00	0				
	24	Europai Mobilitás Hét Készlet állományok beszerzése		0	193 500	100,00	193 500				
	25	Felhalmozó szülő- és sportteremtés részére	1 880	0	0	-	0				
	26	Tedépülendőzési terv	635 000	635 000	635 000	100,00	635 000				
	27	Bréngyűjtés tervezés	400 000	400 000	400 000	100,00	400 000				
	28	Békési Antal Városi Könyvtár lapostető felújítása	3 809 344	3 809 344	2 030 894	53,31	2 030 894				
	29	Békési Antal Városi Könyvtár konyektor beszerzése		0	532 000	100,00	532 000				
		VP6-19.2.1-1.4.13-17 közszolgáltatások, Bakonyi települések megújítása, közszolgáltatások és szolgáltatások fejlesztése Községi karbantartó eszköz beszerzése	982 192	3 982 192	3 972 192	99,75	3 972 192				
	30										
	31	Belterületi utak, járók felújítása Zirc, Liszt F., Berék és Békési K. utca	26 343 270	26 738 271	26 738 271	100,00	26 738 271				
	32	Belterületi utak, járók felújítása 2021. év	6 666 667	24 554 375	24 554 375	100,00	24 554 375				
		Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Reguly vezem"	19 940 016	19 940 016	19 940 016	100,00	19 940 016				
	33	célú állandó kiállításának fejlesztése		473 429	473 429	100,00	473 429				
		Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház megújuló állományok védelme modellkénti jó gyakorlatnak kialakítása, ekkor egységek									
	34	állományvédelmi fejlesztése és kulturális örökség megőrzése	111 553 931	71 976 568	41 907 890	58,22	33 925 294				
	35	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	197 755 268	191 247 365	190 530 019	99,62	190 530 019				
	36	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc - zöld város a Bakonyban"		0	76 032 399	0,00	0				
	37	Zirc, belterületi utak, járdák és a kapcsolódó vízelvezetési rendszer felújítása									
	38	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Tennartarható közlekedésfejlesztés Zircen"	98 573 330	100 934 591	81 980 048	81,22	81 980 048				
	39	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvrokatis Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	46 598 894	50 457 399	50 457 399	100,00	50 457 399				
	40	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipár park"	222 968 569	191 545 235	41 547 574	21,69	41 547 574				
		Vissza nem térítendő támogatás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján	500 000	0	0	-	0				
	41	(8420) Zirc, Petőfi utca 8.)									
	42	Zirc-Kardosréti Győri utca 8. melletti árok felújítása									
	43	Zirc-Kardosréti Győri utca 8. melletti árok felújítása									
	44	Gáz	236 961	236 961	0	0,00	0				
	45	Járásiút	126 000	221 000	0	0,00	0				
	46	VP-6-7.2.1.2-16 "Egredi szennyvízelvezetés" Zirc-Mli településrész	145 987 412	135 063 271	100 995 826	74,78	100 995 826				

átalakított

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előirányzat	Száma	Feladat megnevezése	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			84 951 683	25 744 598	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Csatorna előirányzatok	0	22 479	22 479	100,00	22 479	22 479	22 479	22 479	22 479
	48	Bakonyi vízellátás vízellátási feladatai	5 086 026	5 086 026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	Közműüzemeltetés alap feladatai	100 000 000	64 726 408	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	Pályázati feladatok	9 525 824	9 525 824	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Általános feladatok	1 989 209	1 948 565	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Városi köznevelési feladatok	58 452 072	62 045 559	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Munkaadói feladatok	0	1 192 676	1 192 676	100,00	1 192 676	1 192 676	1 192 676	1 192 676	1 192 676
	54	Lakóhely	0	41 275	41 275	100,00	41 275	41 275	41 275	41 275	41 275
	55	Alkotmány utca 3./A. lakás konvektor beépítése, cseréje	0	84 999	84 999	100,00	84 999	84 999	84 999	84 999	84 999
	56	Győri utca 14. sz. 4. lakás felújítása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	57	Győri utca 14. sz. 6. sz. lakás felújítása, beépítése	0	5 000 000	5 000 000	100,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	58	Zirc, Reguly Á. utca 3. lakóingatlan megújítása	0	1 308 862	1 308 862	100,00	1 308 862	1 308 862	1 308 862	1 308 862	1 308 862
	59	Zirc 1043/2 sz. ingatlan megújítása, KÖRPA	0	1 692 478	1 692 478	100,00	1 692 478	1 692 478	1 692 478	1 692 478	1 692 478
	60	Reguly Antal Múzeum - agrárvidéki rendezés kiépítése	0	1 147 754 917	1 147 754 917	100,00	1 147 754 917	1 147 754 917	1 147 754 917	1 147 754 917	1 147 754 917
	61	Bakonyi vízellátás vízellátási feladatai	0	602 867 449	602 867 449	51,65	483 083 946	6 031 072	113 732 511	0	0
	62	Zirc Városi Önkormányzat üzemeltetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	63	Finanszírozás feladatai	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	64	Fejlesztési hitel törlesztésének	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	65	Fejlesztési hitel törlesztésének	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	66	Prezentációs feladatok	0	142 991	142 991	100,00	142 991	142 991	142 991	142 991	142 991
	67	Tűzvédelmi feladatok (beszámoló)	0	55 783	55 783	100,00	55 783	55 783	55 783	55 783	55 783
	68	EMT-TE-B-21-0033 pályázati támogatás	0	10 000 000	0	0,00	0	0	0	0	0
	69	EKF Veszprém-Balaton 2023 pályázat OC-MUV/2-2021/4828	0	43 990	43 990	100,00	43 990	43 990	43 990	43 990	43 990
	70	TP-1 Juk Archer Wi-Fi router	0	19 177	19 177	100,00	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177
	71	Fűtés korszerűsítése	0	3 514 607	0	0,00	0	0	0	0	0
	72	EOP-4.1.8-16-2017-00095 pályázati támogatás vasúti közlekedés	54 240 336	54 240 336	54 240 336	100,00	54 240 336	54 240 336	54 240 336	54 240 336	54 240 336
	73	Békési Árpád Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok	54 240 336	68 016 884	68 016 884	80,15	261 941	54 240 336	0	0	0
	74	Adatszolgáltatás, információ	0	154 400	154 400	100,00	154 400	154 400	154 400	154 400	154 400
	75	Adatszolgáltatás, információ	0	17 945	17 945	100,00	17 945	17 945	17 945	17 945	17 945
	76	Paraszintmentő kőszínek	0	15 580	15 580	100,00	15 580	15 580	15 580	15 580	15 580
	77	Városlátogatás	0	19 890	19 890	100,00	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890
	78	Pályázati feladatok	0	96 760	96 760	100,00	96 760	96 760	96 760	96 760	96 760
	79	Szöveg	0	260 750	260 750	100,00	260 750	260 750	260 750	260 750	260 750
	80	Ipert páramentesítő	0	46 590	46 590	100,00	46 590	46 590	46 590	46 590	46 590
	81	Itoldai posztó, szőnyegek, porzsák	0	124 460	124 460	100,00	124 460	124 460	124 460	124 460	124 460
	82	Műzeumi baba	0	14 990	14 990	100,00	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990
	83	Hosszabbító	0	95 164	95 164	100,00	95 164	95 164	95 164	95 164	95 164
	84	Parabazetta	0	18 849	18 849	100,00	18 849	18 849	18 849	18 849	18 849
	85	Kézi dombornyomó készlet	0	508 000	508 000	100,00	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000
	86	Levegőtisztító	0	195 500	195 500	100,00	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500
	87	Digitalis fénymásológép, akkumulátor, alkatrész	0	57 000	57 000	100,00	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
	88	Íróasztal, fogas	0	147 377	147 377	100,00	147 377	147 377	147 377	147 377	147 377
	89	Asztal, lámpa, tiltókár, akasztó, pedálvezető	0	129 121	129 121	100,00	129 121	129 121	129 121	129 121	129 121
	90	Megállóhely, strandszék, fémlevegőtisztító	0	100 330	100 330	100,00	100 330	100 330	100 330	100 330	100 330
	91	Vízszűrő, kerítés tábla	0	84 000	84 000	100,00	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
	92	Tűzoltó készülék	0	9 800	9 800	100,00	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
	93	Írtárgyművelet	0	43 750	43 750	100,00	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750
	94	Takaróeszközök	0	6 100	6 100	100,00	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	95	Switch Sport	0	2 146 356	2 146 356	100,00	2 146 356	2 146 356	2 146 356	2 146 356	2 146 356
	96	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	97	GYVRE/2021-2155. pályázat	0	296 604	0	0,00	0	0	0	0	0
	98	Zamusi fagyaszórási feladatok	0	103 398	103 398	100,00	103 398	103 398	103 398	103 398	103 398
	99	Készletbe kerülés	0	19 990	19 990	100,00	19 990	19 990	19 990	19 990	19 990
	100	Szén-monoxid átvétel	0	12 998	12 998	100,00	12 998	12 998	12 998	12 998	12 998
	101	Készletbe kerülés	0	8 763	8 763	100,00	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763
	102	Hűtőszekrény	0	304 980	304 980	100,00	304 980	304 980	304 980	304 980	304 980
	103	Hűtőszekrény	0	57 400	57 400	100,00	57 400	57 400	57 400	57 400	57 400
	104	G. ernyei Kőbánya Központ szén-monoxid átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	105	Egyéb könyvtári eszköz beszerzése	500 000	804 133	804 133	63,17	507 529	63 17	507 529	0	0
	106	Zirci Önkormányzat Szociális és Kulturális Feladatok	57 740 336	72 446 436	72 446 436	80,49	4 363 562	54 240 336	0	0	0
	107	Intézmények üzemeltetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	108	Intézmények üzemeltetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	109	Zirc Városi Önkormányzat működésének	1 147 754 917	1 147 754 917	1 147 754 917	51,65	483 083 946	6 031 072	113 732 511	0	0