

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

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMJAINAK, PROJEKTEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTENŐ HOZZAJÁRULÁSOK
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADASI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

A		adatok forintban													
Sor- szám	Program, projekt megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
		Bevételek				Kiadások									
		2021. év határozott előirányzat	2021. év előirányzat	2021. előirányzat előirányzat	2021. előirányzat előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat
		2021. év határozott előirányzat	2021. év előirányzat	2021. előirányzat előirányzat	2021. előirányzat előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat	2021. év előirányzat
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	74 281 618	74 281 618	0	74 281 618	73 793 818	42 536 190	0	0	628 300	33 925 294	0	7 982 596	0	
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	95 858 409	95 858 409	74 145 000	21 713 409	129 306 520	107 484 249	0	0	25 504 201	81 980 048	0	0	0	
3	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvroktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	47 818 292	47 818 292	0	47 818 292	54 921 462	54 126 962	3 040 000	424 063	205 500	0	3 858 565	46 598 834	0	
4	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	215 980 634	215 980 634	95 265 214	120 715 420	220 200 830	205 801 524	2 400 000	336 254	12 535 251	190 530 019	0	0	0	
5	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	227 835 817	227 835 817	217 356 502	10 479 315	227 466 663	44 671 941	1 287 370	117 848	1 719 149	41 547 574	0	0	0	
6	VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése Közüti karbantartó eszköz beszerzése	2 992 464	2 992 464	2 992 464	0	3 982 192	3 982 192	0	0	10 000	3 972 192	0	0	0	
7	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész	0	0	0	0	171 684 599	129 995 114	0	0	28 999 288	100 995 826	0	0	0	
8	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	54 240 336	54 240 336	0	54 240 336	55 527 921	55 527 921	0	0	1 287 585	0	54 240 336	0	0	
9	(összesen):	719 067 570	719 067 570	389 759 180	329 248 390	936 884 003	644 126 093	6 727 370	878 163	70 899 274	432 950 953	58 098 901	54 581 430	0	

Szöveges indokolás:

- 1-5.** **TOP-1.1.1 - Ipari Park** A kiviteli tervdokumentáció alapján 2021. szeptember - október folyamán lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. november 5-én kötöttünk szerződést; a kivitelezés 50% készületről tart, külső ok (E.ON gáz hálózat kiépítése) a vállalkozási szerződés határideje módosításra kerül. Továbbá, az időközben felmerült új szükségletek (útifelhajtás, ipari kerti) miatt új közbeszerzés indítása szükséges.
- TOP-1.2.1 - Komplex turisztikai fejlesztés Zircen:** a projekt építési eleminek kivitelezése (Reguly Múzeum, parkoló) 2021-ben befejeződtek. Hátralévő időszakban hang-fénytechnikai eszközök, mobil színpad beszerzése, valamint a lovas-kerekpáros útrautóvonal táblázata kerül elvégzésre. 2022. évben zajlik a projekt marketing tevékenysége.
- TOP-2.1.2 - Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban:** A projekt építési tevékenységei (termelői piac, apátság előtti térész felújítása) 2021-ben befejeződtek, jelenleg a termelői piac eszközbeszerzése (árusító asztalok, plexi védőfal), valamint a kapcsolódó rendezvények, marketing van folyamatban.
- TOP-3.1.1 - Fenntartható közlekedésképzés Zircen:** A projekt fő elemi (kerekpárut, Alkotmány utca felújítása, buszváró épület, buszből) megvalósultak, jelenleg engedélyeztetés alatt vannak a gyalogátkelők, valamint telepítés alatt a bevezetett buszvárók. A rendezvényhez kapcsolódóan kerekpáros szemléletformáló rendezvénysorozat előkészítés alatt áll.
- TOP-3.2.1 - Reguly Iskola energetikai korszerűsítése:** A projekt a fenntartási időszakban van.
- 6.** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Videáfejlesztési program keretében pályázatokként benyújtani a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. A projekt keretében a megítélt támogatás összege 3 000 000 forint volt, míg a biztosítandó önrésze 982 192 forint.
- 7.** Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 határozatával a számon tartott támogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízelvezetés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatására alkalmasnak minősítette. A projekt teljes költségvetése 171.685 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önrésze (24.548 ezer forint+25.217 ezer forint) 49 763 ezer forint, mely a Csakozma céltartalék terhére biztosítható.
- 8.** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.21.) határozatában nyilvánította azon szándékát, hogy nevezett fejlesztést nem kívánja megvalósítani, ezért kezdeményezte a Támogatási szerződés felmondását. A pályázati támogatás és a hozzá kapcsolódó ügyleti kamat visszafizetése 2021. é. elején megtörtént.