

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK,
PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK
2025. 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							
		2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi hatályos ei-ből		2025. évi hatályos előirányzat	2025. 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"	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	202 933 022	144 168 343	58 764 679	202 933 022	0	0	30 601 498	147 188 385		14 500 000	10 643 139
3	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	11 048 512	7 302 500	3 746 012	340 000	0	0	340 000	0	0	0	0
4	Versenyképes Járások 1.0. program. Közbiztonsági fejlesztés 8420 Zirc, Reguly Antal utca 3. szám alatti ingatlan felújítása	73 056 448	73 056 448	0	8 036	0	0	8 036	0	0	0	73 056 448
5	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0	0	4 064 000			762 000	4 064 000			
6	Összesen:	287 037 982	224 527 291	62 510 691	207 845 058	0	0	32 211 534	151 252 385	0	14 500 000	83 699 587

Szöveges indokolás:

1. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 projekt vonatkozásában a lovas-kerékpáros túraútvonal, mint projektetem marketingjével és indikátor mérésével kapcsolatos adminisztrátori feladatok ellátása kapcsán 500.000 forint dologi kiadás kerül elkülönítésre a 2025. évi költségvetésben.Az összeg az útvonalak pontos felmérésére, marketing anyag elkészítésére, online hirdetések finanszírozására, valamint az ösztönző rendszer ajándéktárgyainak biztosítására fordítható.
- A „Komplex fejlesztések Zirc élhetőségének javításáért” című és TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 azonosítószámú projekt költségvetése szerepel a táblázatban. Bevételi oldalon az előző évi maradvány összege, továbbá a 2024. évben visszautalt pályázati előleg felhalmozási célú támogatásértékű célra átvett pénzeszköz előirányzataként van jelen. Kiadások között a már szerződéssel leköttött pályázati támogatás összegei szerepelnek a dologi kiadások, a beruházások és a felújítások előirányzatai között. A fennmaradó előirányzat a felhalmozási céltartalékok között szerepel.
4. A Képviselő-testület a 322/2025.(X.7.) határozatában döntött a a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Versenyképes Járások Program keretében Konzorciumi formában történő pályázat benyújtásáról. Projekt neve: Szolgálati lakás kialakítása Zircen Megvalósítási helyszín: 8420 Zirc, Reguly utca 3. A projekt teljes költségvetése 100.000.000 forint, melyből 73.056.448 forint a megítélt támogatás. Az önerő 26.943.556 forintos összegét a Képviselő-testület a Lakásalap felhalmozási céltartalék terhére kívánja biztosítani.
5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 211 és 212.(VII.10.) határozatai alapján döntött a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 azonosító számú „Az évezred nyomában A-tól Zircig” című projektben Zirc, Királyi udvarház, valamint Zirci Bakonyi Panteon komplex tervezési feladatai vonatkozásában. A két tervezés bruttó költsége 5.207.000 forint. A 2025. évet terhelő költség 4.826.000 forint.