

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi teljesítésből					
							Beruházások	Fejlesztési célu pénz- eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza- térítendő támogatás	Hitel- törlesztés
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	0	664 887	664 887	100,00	664 887					
	2	Titkársági mobiltelefon és akkus töltő	0	49 399	49 399	100,00	49 399					
	3	T500 fejhallgató 3 db	0	38 999	38 999	100,00	38 999					
	4	Logitech G435 LIGHTSPEED headset 1db	0	21 999	21 999	100,00	21 999					
	5	Konyhai eszközök (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző)	0	181 000	181 000	100,00	181 000					
	6	Benq - MH560 1080p 3800L 15000óra projektor - 9H	0	262 700	262 700	100,00	262 700					
	7	Mobiltelefon (Xiaomi Redmi 13C 5G DS 4+12GB) 2 db	0	110 790	110 790	100,00	110 790					
	8											
	9	Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok										
6/2022.(I.13.)	10	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	7 695 602	7 761 503	7 761 503	100,00			7 761 503			
	11	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 145 950 574	1 090 251 695	95,14	16 736 695	1 073 515 000	0			
	12	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	115 000	115 000	100,00	115 000					
211/2024.(VII.10.) 212/2024.(VII.10.)	13	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Z-ig"	0	5 207 000	381 000	7,32	381 000					
157/2023.(IV.19.)	14	Háziorvosi praxisok visszavásárlása	3 600 000	3 500 000	3 500 000	100,00	3 500 000			0		
	15	Zirc 996/2/A/2 Háziorvosi praxis visszavásárlása	0	2 426 254	2 426 254	100,00	2 426 254					
386/2024.(XII.18.)	16	Zirci Városháza homlokzat felújítás	0	6 000 000	0	0,00						
	17	Helyi Építési Szabályzat módosítása	0	762 000	685 800	90,00	685 800					
4/2023.(I.16.); 364/2023.(X.31.)	18	Közüvilágítás korszerűsítése	91 512 746	92 084 246	92 084 245	100,00	92 084 245					
209/2017.(VIII.31.)	19	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	8 258	1 059 818	1 051 560	99,22	1 051 560			0		
	20	Gáz	236 961	236 961	0	0,00						
	21	Színpad hang- és fénytechnika	0	1 362 889	1 362 889	100,00	1 362 889					
208/2024.(VII.10.)	22	Zirc-Olaszfalu kerékpárút szakasz kialakítása	0	0	0	-	0					
317/2024.(X.31.)	23	Ingatlanok vásárlása	0	0	0	-	0					
	24	Térfigyelő rendszer felszerelése	0	154 305	154 305	100,00	154 305					
	25	Kültéri zászlók	0	78 105	78 105	100,00	78 105					
187/2024.(VI.12.)	26	Borzavár utcai temető ravatalozó felújítása	0	1 000 000	0	0,00						
	27	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026	0	0,00						
	28	Fejlesztési tartalék	100 000 000	49 863 024	0	0,00						
190/2024.(VI.12.)	29	Járda felújítás 2024.	0	57 421 842	34 162 955	59,49			34 162 955	0		
	30	Általános felhalmozási tartalék	63 989 897	4 004 074	0	0,00						
	31			0	0	-						
	32	Vagyongazdálkodási feladatok										
	33	Munkáltatói lakásalap	1 611 406	1 611 406	0	0,00						
	34	Lakásalap	96 504 567	87 110 918	0	0,00						
188/2024.(VI.12.)	35	ZIVU autóbusz és billenőplatós tehergépjármű	0	25 000 000	10 000 000	40,00		10 000 000		0		
258/2024.(IX.17.)	36	ZIVU telephely fejlesztés	0	33 300 000	0	0,00				0		
172/2024.(V.15.)	37	Zirc 2136/20. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	1 202 100	1 202 100	100,00	1 202 100					
	38	Rákóczi téri zöldszécs épületének nyílászáró cseréje	0	1 378 316	0	0,00						
	39	Bercsényi utca 12. lakás felújítása	0	9 357 351	9 357 351	100,00			9 357 250			
227/2023.(VI.14.)	40	Köztársaság utca 7/D. III. em. 9. sz. lakás felújítás	0	1 406 648	1 406 648	100,00			1 406 648			
249/2018.(X.18.)	41	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000					
	42	Finanszírozási kiadások										
	43	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 523 408 437	1 545 640 360	1 257 181 410	81,34	120 977 953	1 083 515 000	52 688 356	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza- térítendő támogatás	Hitel- törlesztés
	44	Hordozható pénztárgép	317 500	0	0	-	0					
	45	Igazgatói számítógép	0	296 710	296 710	100,00	296 710					
	46	Szalagfüggöny, karnis	0	291 000	291 000	100,00	291 000					
	47	Reflektor állvány, vezeték nélküli távirányító		94 080	94 080	100,00	94 080					
	48	Sátor	0	152 400	152 400	100,00	152 400					
	49	Digitalizáló berendezés vásárlása	0	60 691	60 691	100,00	60 691					
	50	Irodai székek vásárlása (2 db)	0	97 450	97 450	100,00	97 450					
	51	Mobiltelefon készülék vásárlása	0	47 915	47 915	100,00	47 915					
	52	1 db laptop	0	144 780	144 780	100,00	144 780					
	53	Szerver	0	391 160	391 160	100,00	391 160					
	54	Windows	0	34 290	34 290	100,00	34 290					
	55	Szünetmentes egység	0	36 830	36 830	100,00	36 830					
	56	Zongoratok	0	25 700	25 700	100,00	25 700					
	57	Irodaszék - igazgató	0	56 000	56 000	100,00	56 000					
	58	Asztal	0	70 999	70 999	100,00	70 999					
	59	USB mikrofon	0	36 900	36 900	100,00	36 900					
	60	Podcast mikrofon szett (2)	0	81 800	81 800	100,00	81 800					
	61	Podcast mikrofon állvány (2)	0	57 000	57 000	100,00	57 000					
	62	Gimball	0	288 500	288 500	100,00	288 500					
	63	Softbox szett (derítőfény)	0	107 880	107 880	100,00	107 880					
	64	RGB LED dekorációs fény	0	30 000	30 000	100,00	30 000					
	65	40 colos full HD TV és fali konzol	0	88 900	88 900	100,00	88 900					
	66	Mikrohullámú sütő	0	34 999	34 999	100,00	34 999					
	67	Kávéfőző	0	35 999	35 999	100,00	35 999					
	68	Szőnyeg (Stúdió)	0	36 980	36 980	100,00	36 980					
	69	Porszívó	0	49 999	49 999	100,00	49 999					
	70	Akusztikus fali panel (Stúdió)	0	52 130	52 130	100,00	52 130					
	71	Broadcast tv kamera + táska	0	1 264 900	1 264 900	100,00	1 264 900					
	72	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	317 500	3 965 992	3 965 992	100,00	3 965 992	0	0	0	0	0
	73											
	74	Normál méretű fekete oszlop és szalagos kazetta	0	212 515	212 515	100,00	212 515					
	75	Szellőztetőgép kondenzszifon beszerzés	0	39 858	39 858	100,00	39 858					
	76	DUPLEX 1000 Multi típusú kompakt légtechnikai egység szűrő	0	122 042	122 042	100,00	122 042					
	77	Kihúzható ruhatartó, vállfa, nadrágtartó	0	35 560	35 560	100,00	35 560					
	78	DÖRT LT-3838 LED átvilágító asztal	0	45 690	45 690	100,00	45 690					
	79	Ventilátor	0	9 999	9 999	100,00	9 999					
	80	3 db páramentesítő készülék	0	427 800	427 800	100,00	427 800					
	81	Kézimixer	0	9 999	9 999	100,00	9 999					
	82	Visszaszármítható gél	0	11 415	11 415	100,00	11 415					
	83	Állományvédelmi feladatokhoz szükséges eszközök	0	0	0	-	0					
	84	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	0	914 878	914 878	100,00	914 878	0	0	0	0	0
	85											
	86	Gépjármű beszerzése + felszerelés	0	2 949 381	2 949 381	100,00	2 949 381					
	87	Laptop javítása	0	55 900	55 900	100,00	55 900					
	88	Szén-monoxid érzékelő	0	11 999	11 999	100,00	11 999					
	89	Vérnyomásmérő	0	12 350	12 350	100,00	12 350					
	90	Főzőüst beüzemelése	0	18 000	18 000	100,00	18 000					
	91	Mobiltelefon készülék vásárlása	0	21 979	21 979	100,00	21 979					
	92	Vízlágyító rendszer kiépítése	800 000	757 592	757 592	100,00	757 592					
	93	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	800 000	3 827 201	3 827 201	100,00	3 827 201	0	0	0	0	0
	94	Intézmények összesen:	1 117 500	9 372 958	9 372 958	100,00	9 372 958	0	0	0	0	0
	95											
	96	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	1 524 525 937	1 555 013 318	1 266 554 368	81,45	130 350 911	1 083 515 000	52 688 356	0	0	0