

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	0	83 502	38 620	122 122	122 122					
	2	Szünetmentes tápegység beszerzése Kazánházba	0	83 502	0	83 502	83 502					
	3	Sajtóreferensi irodába polc beszerzése	0	0	38 620	38 620	38 620					
	4											
	5	Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok										
344/2023.(X.11.)	6	MXB-399 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000					
26/2018.(II.22.)	7	Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítása	254 000	254 000		254 000	254 000					
92/2023.(III.13.)	8	Győr-Veszprém 11. sz. vv gyalogátkelő megvilágítás kiépítése	0	1 627 200		1 627 200	1 627 200					
330/2022.(XI.8.)	9	82-es főút és 8301 út gyalogátkelőinek kivitelezése	15 049 323	11 849 861		11 849 861	11 849 861					
6/2022.(I.13.); 219/2023.(VI.14.)	10	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	136 778 514	136 778 514	3 593 012	140 371 526			140 365 932	5 594		
	11	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974		1 151 962 974					1 151 962 974	
	12	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	141 732 200	141 732 200		141 732 200					141 732 200	
4/2023.(I.16.)	13	Közvilágítás korszerűsítése	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					
	14	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	102 506 198	102 506 198		102 506 198	102 506 198		0	0		
209/2017.(VIII.31.)	15	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	17 177 159	16 391 559	-5 146 448	11 245 111	2 966 720				8 278 391	
	16	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	19 044 682	19 044 682		19 044 682	3 292 983				15 751 699	
210/2021 (IX.2.)	17	Rákóczi tér 11. tervezési dokumentáció	762 000	762 000		762 000	762 000					
	18	Vízmelegítő Reguly Antal Általános Iskolába Közoktatási Alapból	0	0	134 996	134 996	134 996					
193/2023.(V.17.)	19	ZÖSZK elhelyezése Alkotmány u. 14.	0	0	2 410 000	2 410 000			2 410 000			
317/2023.(IX.6.)	20	Főzőüst beszerzése	0	0	1 949 450	1 949 450	1 949 450					
	21	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON	0	0	0	0	0					
	22	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	7 810 500	7 810 500		7 810 500	7 810 500				0	
	23	Gáz	236 961	236 961		236 961					236 961	
	24	Játszótér	0	0		0					0	
352/2023.(X.18.)	25	Luksz Sándor utcai víziközmű rendszer rekonstrukciója	0	0	27 693 000	27 693 000		27 693 000				
	26	Vízbekötés saját teljesítmény	0	0	67 437	67 437	67 437					
	27	Víziközmű vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások	0	0	97 664	97 664		97 664				
271/2019.(XI.18.)	28	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész	3 014 600	3 014 600		3 014 600	3 014 600					
105/2023.(III.22.)	29	KEHOP projekt önerő	0	0	60 838 362	60 838 362		60 838 362				
	30	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	0	1 764 868	1 764 868		1 764 868				
	31	Csatorna céltartalék	80 046 868	80 046 868	-80 046 868	0					0	
	32	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	33	Fejlesztési tartalék	100 000 000	90 828 985	-6 941 639	83 887 346				83 887 346		
	34	Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	15 804 015	20 518 669	36 322 684				36 322 684		
	35											
	36	Vagyonkezelési feladatok										
	37	Munkáltatói lakásalap	1 636 708	1 636 708		1 636 708				1 636 708		
	38	Lakásalap	65 231 972	65 231 972	-4 484 682	60 747 290				60 747 290		
249/2018.(X.18.)	39	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	2 940 000		2 940 000	2 940 000					
	40	Zirc 996/2/A/9 hrsz-ú rendelők megvásárlása	0	9 171 015	2 400 000	11 571 015	11 571 015					
120/2023.(III.22.)	41	2136/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (lakóterület beépíthetősége)	0	0	1 184 880	1 184 880	1 184 880					
340/2023.(IX.20.)	42	Zirc 1850/7/A/4 hrsz-ú ingatlan felújítása	0	0	8 000 000	8 000 000	1 700 787		6 299 213			
	43	Finanszírozási kiadások										
	44	Fejlesztési hitel tőketörlesztése										

	45	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 861 430 685	1 866 616 838	37 532 701	1 904 149 539	159 032 627	90 393 894	149 075 145	1 505 647 873	0	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi hatályos előirányzatból					
							Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Vissza-térítendő támogatás	Hitel-törlesztés
88/2021(V.18)	46	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk"Békefi Antal Városi Könyvtár	66 657	0	0	0	0					
256/2023.(VI.14.)	47	"Bárka" Alapítvány eszközbeszerzés (Civíl pályázati támogatás)	0	100 000	0	100 000	100 000					
236/2023.(VI.14.)	48	Együtt a Könyvtárért Alapítvány eszközbeszerzés (Civíl pályázati támogatás)	0	120 000	0	120 000	120 000					
244/2023.(VI.14.)	49	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány (Civíl pályázati támogatás)	0	95 000	0	95 000	95 000					
	50	VBRKKMINI-4/REG2023/12 \"Mi nípályázat\"	0	0	350 000	350 000	350 000					
	51	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	66 657	315 000	350 000	665 000	665 000	0	0	0	0	0
	52	CSSP-Tárgyalgó-B-2022-0058	757 674	757 674	-402 774	354 900	354 900					
	53	Lenovo tablet beszerzése (Regulyversum)	0	0	133 350	133 350	133 350					
	54	Regulyversum kiállításához szükséges eszközök pótlása (merevlemez, memória, sérült hangtölcsérek)	0	0	449 580	449 580	449 580					
	55	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	757 674	757 674	180 156	937 830	937 830	0	0	0	0	0
	56	Lengőteke beszerzése Erzsébet-táborhoz	0	0	27 590	27 590	27 590					
	57	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	500 000	-68 000	432 000	432 000					
	58	Xerox Phaser 3025 MFP nyomtató beszerzése	0	0	68 000	68 000	68 000					
	59	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	500 000	500 000	27 590	527 590	527 590	0	0	0	0	0
	60	Intézmények összesen:	1 324 331	1 656 176	596 366	2 252 542	2 252 542	0	0	0	0	0
	61											
	62	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	1 862 755 016	1 868 273 014	38 129 067	1 906 402 081	161 285 169	90 393 894	149 075 145	1 505 647 873	0	0