

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek					Kiadások								
		2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből			2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítésből						
				Intézményi működési bevételek	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	0	0	1 410 975	910 975	596 825	314 150	0	0	0	0	0
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	455 000	455 000	0	455 000	0	325 419	325 419	0	0	210 419	115 000	0	0	0
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974	0	0	1 151 962 974	1 151 962 974	1 092 987 495	0	0	2 735 800	16 736 695	#####	0	0
4	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	384 000	384 000	384 000	0	0	1 059 818	1 051 560	0	0	0	1 051 560	0	0	0
5	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész	36 602 684	36 602 684	0	36 602 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	0	0				12 407 515	8 321 503	0	0	560 000	0	0	7 761 503	0
7	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	0	0	0	0	0	5 207 000	381 000	0	0	0	381 000	0	0	0
8	Összesen:	1 189 404 658	1 189 404 658		37 057 684	1 151 962 974	1 172 373 701	1 103 977 952	596 825	314 150	3 506 219	18 284 255	1 073 515 000	7 761 503	0

Szöveges indokolás:

1-2.; 4-6. sorok Az 1. 2. és 4. sorokban szereplő projektek a kötelező 5 éves fenntartási időszak különböző fázisaiban vagyunk, melyek esetében a jelentéstételi kötelezettségeknek folyamatosan eleget teszünk. A 6. sorban szereplő fejlesztés kivitelezése megtörtént. A projektmenedzsmenti kifizetések teljesítése és a záró kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van.

5. sor Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. Az elnyert támogatás összege 121.919.791 forint. A megvalósításhoz szükséges önerőt a Csatorna céltartalék terhére biztosította az Önkormányzat. A projekt 2023. évben befejezésre került. A projekt pénzügyi zárása is megtörtént. Az utófinanszírozott pályázati támogatás végső összege 2024. évben megérkezett Önkormányzatunkhoz.

7. sor A Képviselő-testület 201/2022.(V.30.) határozatában döntött a TOP_PLUSZ pályázat keretében Zirc megelevenedő történelme tárgyban fejlesztési igény benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, de nem bruttó módon, hanem nettó módon került finanszírozásra. Az elnyert pályázati támogatás összege így 141.732.000 forint. A projekt vonatkozásában ismételten benyújtottuk a többlet támogatási kérelmet a pályázat bírálata során levont ÁFA összegére, ennek elbírálása folyamatban van. A pályázattal összefüggésben zajlanak a tervezési feladatok. A projekt fizikai megvalósítása még várat magára.

3. sor A komplex projekt 3 célterületet foglal magában:
- Hosszúréti zöldterület fejlesztése (szabadidős terület, vizes létesítmény, játszóterek)
- Cigánydombi árok vízelvezető rendszer fejlesztése
- Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: parkoló létesítése, valamint a gyalogátkelők biztonságosabbá tétele
Tervezési feladatok elvégzésére került sor ebben az évben. 2025. évben kezdődnek meg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások.