

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban														
Sor-szám	A Program, projekt megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Bevételek				Kiadások								
		2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi hatályos előirányzatról Működési célra átvett pénzeszközök	2022. évi hatályos előirányzatról Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	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	63 894 176	907 800	0	0	907 800	0			0
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0				21 244 855	410 739	0	0	410 739	0			0
3	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	6 237 000	6 237 000	6 237 000	0	7 351 599	4 527 717	3 994 435	533 282					0
4	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békéfi Antal Városi Könyvtár	14 663 000	14 663 000	0	14 663 000	14 663 000	7 977 577			3 550 000	4 427 577			
5	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Reguly Antal Múzeum	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000	14 100 000	13 600 000			8 903 779	4 696 221			
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0			0	18 729 834	8 049 247	0	0	3 871 439	4 177 808			0
7	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	0			0	188 837 153	188 730 036	2 936 630	354 537	34 451 069	150 987 800			0
8	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész	84 455 805	84 455 805		84 455 805	43 850 778	43 850 778			9 783 333	34 067 445			
9	VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése Közúti karbantartó eszköz beszerzése	7 532	7 532		7 532	0	0							0
10	LEADER – VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” Rézsűkasza beszerzése	0	0			4 822 237	4 822 237			10 000	4 812 237			
11	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békéfi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	142 537 967	142 537 967		142 537 967	142 537 967	4 927 600						4 927 600	0
12	KOFOPO-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása"	0	0		0	120 779	120 779					120 779		
13	Összesen:	262 001 304		6 237 000	255 764 304	520 152 378		6 931 065	887 819	61 888 159	203 169 088	120 779	4 927 600	0

Szöveges indokolás:

- 1-2. **TOP projektek: TOP-2.1.2.:** A projekt építési beruházásai megvalósultak. Szoft elemek (marketing, rendezvények) vannak hátra 2023. évben. **TOP-3.1.1.:** A projekt kapcsán a Képviselő-testület kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását, benne projekt elem törlését és határidők módosítását. A fejlesztéssel összefüggésben fenntartható közlekedési szemléletformáló programsorozat megvalósítása van még folyamatban. **TOP-1.2.1.:** 2023. év nagy feladata a színpad, hang és fénytechnika beszerzése. **TOP.1.1.1.:** A projekt tekintetében fűnyíró gép eszközbeszerzés van folyamatban.

- 9-10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési program keretében pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. Az eszköz beszerzése 2021. évben megtörtént, ugyanakkor egy számla később került benyújtásra. A kiadás támogatástartalma 7.532 forint volt. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020. keretében megjelent „A Bakonyért” Egyesület illetékességi területén érvényes VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra, zöldterület karbantartó eszköz beszerzésére. A pályázathoz eredetileg biztosítandó önerő összege 1.698.840 forint volt, melyet a Képviselő-testület 113.399 forinttal kiegészített.

8. Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 irataazonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt teljes költségvetése 146.467. 412 forint. Az elnyert támogatás összege 121.919.791 forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 24 547 621 forint, mely a Csatorna céltartalék terhére biztosítható. 171/2021 (VII.8) határozat alapján 25 217 187 Ft önerész csatorna tartalék terhére, ezzel a projekt teljes költségvetése 171. 684.599 Ft.

- 3-5. TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" identitás pályázat keretében az önkormányzat a szakmai vezető bérének és járulékainak finanszírozására nyert támogatást 6.223.000 forint összegben. Ugyanezen projekt keretében a Rguly Antal Múzeum 14.100.000 forint támogatást, a Békefi Antal Könyvtár 14.663.000 forint támogatást nyert. A projekt 100 % előlegből finanszírozott, az előleg a bankszámlákra 2021.februárban megérkezett.

11. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2022.(I.13.) határozatában döntött a TOP-PLUSZ pályázatok benyújtása tárgyában, melyek közül az egyik a Könyvtár épületének energetikai felújítása volt. A megvalósítandó fejlesztés 149.840.467 forint összegben támogatást nyert. Az igényelhető előleg összege 142.537.967 forint volt.

12. **ASP projekt:** Az ASP rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan részesült Önkormányzatunk 2017. évben 7 000 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00749 "Zirc Városi Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása" projekt keretében. 2017. évben e pályázati forrásból beszereztük az informatikai eszközöket. 2018. évben az ASP szakrendszerek alkalmazását megkezdjük. A pályázat elszámolására ebben az évben került sor. A megítélt támogatásból 120.779 forintot vissza kellett fizetnie Önkormányzatunknak.