

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA**

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	122 122	204 758	326 880	326 880					
	2	Szünetmentes tápegység beszerzése Kazánházba	0	83 502	0	83 502	83 502					
	3	Sajtóreferensi irodába polc beszerzése	0	38 620	0	38 620	38 620					
	4	Billentyűzet + egér (Igazgatási Osztály)	0	0	13 589	13 589	13 589					
	5	2 db diktafon (WS882)	0	0	57 969	57 969	57 969					
	6	Telefonkészülékek vásárlása	0	0	133 200	133 200	133 200					
	7											
	8	<i>Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok</i>										
344/2023.(X.11.)	9	MXB-399 forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000					
26/2018.(II.22.)	10	Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítása	254 000	254 000	0	254 000	254 000					
92/2023.(III.13.)	11	Győr-Veszprém 11. sz. vv gyalogátkelő megvilágítás kiépítése	0	1 627 200	-1 627 200	0	0					
330/2022.(XI.8.)	12	82-es főút és 8301 út gyalogátkelőinek kivitelezése	15 049 323	11 849 861	-1	11 849 860	11 849 860					
	13	Sunhaiser antenna	0	0	197 612	197 612	197 612					
	14	Közlekedési táblák	0	0	239 711	239 711	239 711					
	15	Digitális mérőműszer	0	0	5 003	5 003	5 003					
6/2022.(I.13.); 219/2023.(VI.14.)	16	TOP_PLUSZ 2.1.1.-21-VE1-2022-00007 "Békefi Antal Városi Könyvtár épületenergetikai felújítása"	136 778 514	140 371 526	2 128 023	142 499 549			142 258 105	241 444		
	17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00044 "Élhető települések"	1 151 962 974	1 151 962 974	-370 800	1 151 592 174				1 151 592 174		
	18	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00042 "Az évezred nyomában A-tól Zircig"	141 732 200	141 732 200	-141 732 200	0				0		
4/2023.(I.16.)	19	Közvilágítás korszerűsítése	1 900 000	1 900 000	91 512 742	93 412 742	93 412 742					
	20	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	102 506 198	102 506 198	-330 255	102 175 943	102 175 943		0	0		
209/2017.(VIII.31.)	21	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	17 177 159	11 245 111	799 468	12 044 579	3 752 320			8 292 259		
92/2023.(III.13.)	22	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen" + Győr-Veszprém 11. sz. vv gyalogátkelő megvilágítás kiépítése	19 044 682	19 044 682	3 022 241	22 066 923	4 893 183			17 173 740		
210/2021.(IX.2.)	23	Rákóczi tér 11. tervezési dokumentáció	762 000	762 000	-762 000	0	0					
	24	Vízmelegítő, Porszívó, Hangfal Reguly Antal Általános Iskolába	0	134 996	74 174	209 170	209 170					
	25	Közüktatási Alapból	0	0	346 800	346 800	346 800					
193/2023.(V.17.)	26	Projektor Gimnáziumba Közüktatási Alapból	0	0	346 800	346 800	346 800					
317/2023.(IX.6.)	27	ZÖSZK elhelyezése Alkotmány u. 14.	0	2 410 000		2 410 000			2 410 000			
	28	Főzőüst beszerzése	0	1 949 450	-19 050	1 930 400	1 930 400					
	29	OC-JKP/1-2022/574205 ZIRCikON	0	0	0	0	0					
	30	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	7 810 500	7 810 500		7 810 500	7 810 500			0		
	31	Gáz	236 961	236 961		236 961				236 961		
	32	Játszótér	0	0		0				0		
352/2023.(X.18.)	33	Luksz Sándor utcai víziközmű rendszer rekonstrukciója	0	27 693 000		27 693 000		27 693 000				
	34	Vízbekeötés saját teljesítmény	0	67 437	0	67 437	67 437					
	35	Víziközmű vagyongezeléssel kapcsolatos kiadások	0	97 664	0	97 664		97 664				
271/2019.(XI.18.)	36	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrészt	3 014 600	3 014 600	-500 000	2 514 600	2 514 600					
105/2023.(III.22.)	37	KEHOP projekt önértő	0	60 838 362		60 838 362		60 838 362				
	38	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	1 764 868	712 199	2 477 067		2 477 067				
	39	Csatorna céltartalék	80 046 868	0	655 290	655 290				655 290		
	40	Környezetvédelmi alap tartalék	5 086 026	5 086 026		5 086 026				5 086 026		
	41	Fejlesztési tartalék	100 000 000	83 887 346	-83 694 146	193 200						
	42	Általános felhalmozási tartalék	10 000 000	36 322 684	95 219 698	131 542 382				131 542 382		
	43											
	44	<i>Vágyonkezelési feladatok</i>										
	45	Munkáltatói lakásalap	1 636 708	1 636 708		1 636 708				1 636 708		
		Lakásalap	65 231 972	60 747 290	7 513 362	68 260 652				68 260 652		

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
249/2018.(X.18.)	46	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200 000	2 940 000	-1 740 000	1 200 000	1 200 000					
	47	Zirc 996/2/A/9 hrsz-ú rendelői megvásárlása	0	11 571 015		11 571 015	11 571 015					
120/2023.(III.22.)	48	2136/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (lakóterület beépíthetősége)	0	1 184 880		1 184 880	1 184 880					
340/2023.(IX.20.)	49	Zirc 1850/7/A/4 hrsz-ú ingatlan felújítása	0	8 000 000		8 000 000	0		8 000 000			
	50	Finanszírozási kiadások										
	51	Fejlesztési hitel törlesztése										
	52	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 861 430 685	1 904 149 539	-28 349 329	1 875 800 210	247 115 176	91 106 093	152 668 105	1 384 910 836	0	0
88/2021.(V.18.)	53	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.)	54	"Bárka" Alapítvány eszközbeszerzés (Civil pályázati támogatás)	0	100 000	-100 000	0	0					
236/2023.(VI.14.)	55	Együtt a Könyvtárért Alapítvány eszközbeszerzés (Civil pályázati támogatás)	0	120 000	-120 000	0	0					
244/2023.(VI.14.)	56	"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány (Civil pályázati támogatás) RH Sound PP-2112ADX-CB90W akkus mobil aktív hangfal	0	95 000	-15 101	79 899	79 899					
	57	VBRKKMINI-4/REG2023/12 \"Mini pályázat\" fényképezőgép + SD kártya	0	350 000	0	350 000	350 000					
	58	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	66 657	665 000	-235 101	429 899	429 899	0	0	0	0	0
	59	CSSP-Tárgyalkotó-B-2022-0058	757 674	354 900	0	354 900	354 900					
	60	Lenovo tablet beszerzése (Regulyversum)	0	133 350	0	133 350	133 350					
	61	Regulyversum kiállításához szükséges eszközök pótlása (merevlemez, memória, sérült hangtölcserek)	0	449 580	0	449 580	449 580					
	62	Tárgyi eszköz beszerzés (NKA)	0	0	234 446	234 446	234 446					
	63	Alátámasztó (NKA)	0	0	15 554	15 554	15 554					
	64	Vízforraló	0	0	8 999	8 999	8 999					
	65	Kézimixer	0	0	5 999	5 999	5 999					
	66	Ablakroletta és szűnyogháló beszerzése	0	0	400 050	400 050			400 050			
	67	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	757 674	937 830	665 048	1 602 878	1 202 828	0	400 050	0	0	0
	68	Lengőteke beszerzése Erzsébet-táborhoz	0	27 590	0	27 590	27 590					
	69	Irodai székek	0	0	138 300	138 300	138 300					
	70	Telefonközpont	0	0	24 086	24 086	24 086					
	71	LED panel	0	0	50 997	50 997	50 997					
	72	Gázüzemű ételfőző üst	0	0	1 841 500	1 841 500	1 841 500					
	73	Égéstermék elvezető	0	0	147 320	147 320	147 320					
	74	Mélyhűtőláda, üvegajtós hűtővitrin	0	0	442 835	442 835	442 835					
	75	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	500 000	432 000	939 624	1 371 624	1 371 624					
	76	Merevlemez, memória	0	0	20 066	20 066	20 066					
	77	Xerox Phaser 3025 MFP nyomtató beszerzése	0	68 000	0	68 000	68 000					
	78	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	500 000	527 590	3 604 728	4 132 318	4 132 318	0	0	0	0	0
	79	Intézmények összesen:	1 324 331	2 252 542	4 239 433	6 491 975	6 091 925	0	400 050	0	0	0
	80											
	81	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	1 862 755 016	1 906 402 081	-24 109 896	1 882 292 185	253 207 101	91 106 093	153 068 155	1 384 910 836	0	0