ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat: Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Vissza-térítendő támogatás	Tőke-befektetés
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	7 996	1 363	0	1 363	1 363					
	2	Informatikai fejlesztések egyéb kisértékű tárgyi eszközök	1 000	1 000	-798	202	202					
	3	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	0	0	0	0					
	4	Polcrendszer beszerzése házipénztárba	0	0	55	55	55					
	5	4 db irodai szék beszerzése	0	0	77	77	77					
	6	Iratmegsemmisítő beszerzése	0	0	35	35	35					
	7	Karfa	0	0	10	10	10					
	8	Futószőnyeg nagyterembe	0	0	59	59	59					
	9	Vízforraló beszerzése	0	0	6	6	6					
	10	Kézfertőtlenítős adagoló beszerzése	0	0	71	71	71					
	11	Étkeztetés aktív USB hub	0	0	6	6	6					
	12	Étkeztetés HP LeserJet Pro M15a mono A4 l nyomtató	0	0	33	33	33					
	13	ASUS laptop (+ USB adapter + külső winchester)	0	0	407	407	407					
	14	Adócsoport HP LaserJet M404dn nyomtató	0	0	100	100	100					
	15	Irattár kialakítás	1 500	0	0	0	0					
	16	PlanetPress rendszer	363	363	-61	302	302					
	17											
	18	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*										
	19	Hivatali gépkocsi beszerzése	3 000	0	0	0	0					
26/2018.(II.22.)	20	Településrendezési terv	1 651	1 651	0	1 651	1 651					
48/2018.(III.29.)	21	Közterület karbantartó eszközök beszerzése	3 999	3 999	0	3 999	3 999					
	22	Közvilágítás korszerűsítés (Kossuth utca, Semmelweis utca, József A. u.)	0	671	0	671	671					
103/2020.(VII.9.)	23	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Liszt F., Boksa, Bezek, Eötvös K.	0	0	19 997	19 997				19 997		
144/2019.(V.30.)	24	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Köztársaság utca 1926 hrsz, Kossuth Lajos utca 431 hrsz	20 052	20 052	181	20 233		20 233				
176/2019.(VI.27.)	25	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések "Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 8420 Zirc, Köztársaság utcai konyha fejlesztése	20 574	20 574	406	20 980	13 182	7 798				
152/2019.(VI.18.)	26	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház "Regulyverzum" című állandó kiállításának fejlesztése	19 940	19 940	0	19 940	19 940	0				
143/2019.(V.30.)	27	Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatának kialakítás, raktári egységek állományvédelmi fejlesztése és kulturális örökség megóvása	3 742	3 742	0	3 742	3 742					
	28	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	385 125	384 042	-14 814	369 228	368 999	229	0			
209/2017.(VIII.31.)	29	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	106 841	106 841	0	106 841	106 841					
	30	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	464 517	464 517	-40 016	424 501	424 501					
	31	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	133 212	133 212	-1 064	132 148		122 129	10 019			
	32	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	263 402	258 258	0	258 258	17 023		241 235			
	33	Vissza nem térítendő támogatás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján (8420 Zirc, Petőfi utca 8.)	500	0	0	0						
12/2020.(I.27.)	34	III. Béla Gimnázium 348 db világítótestének megvásárlása	68	68	0	68	68					
	35	Gáz	306	306	0	306			306			
	36	Játszótér	126	126	0	126			126			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor-szám	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat:					
							Beruházások	Felújítási célú pénzeszközátadás	Felújítások	Támogatások	Visszatérítendő támogatás	Hitel-törlesztés
271/2019.(XI.18.)	37	Zirc-Akli településrész szennyvíz elvezető és tisztító rendszer megvalósítása (tervezés + kivitelezés)	146 467	146 467	0	146 467	146 467					
	38	Csatorna céltartalék	87 954	88 782	0	88 782				88 782		
	39	Fejlesztési egyenleg tördesztése	0	916	0	916		916				
	40	Vízbekötés saját teljesítmény	0	22	0	22	22					
	41	Környezetvédelmi alap tartalék	5 627	5 627	0	5 627				5 627		
	42	TOP céltartalék	200 000	200 000	0	200 000				200 000		
	43	Általános felhalmozási tartalék	160 000	160 000	0	160 000				160 000		
	44											
	45	*Vagyonkezelési feladatok*		0	0	0						
	46	Munkáltatói lakásalap	2 130	2 080	-200	1 880				1 880		
	47	Lakásalap	61 870	61 793	-180	61 613				61 613		
	48											
	49	Rákóczi tér 10. szám alatti lakás felújítás	0	56	312	368			368			
	50											
	51	*Finanszírozási kiadások*										
	52	Fejlesztési hitel tőketörlesztése	0	0	0	0						
	53											
	54	Köztársaság utca 5/A 1. emelet 2. ajtó 1913/2/A/54 hrsz. Ablakcsere	0	0	180	180			180			
	55	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200	1 200	0	1 200	1 200					
	56	Társasházi lakások fejlesztésére átadott pénzeszköz	406	406	0	406		406				
	57	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**2 092 709**	**2 085 648**	**-35 198**	**2 050 150**	**1 108 306**	**1 322**	**150 937**	**789 585**	**0**	**0**
	58											
	59	Router	0	0	20	20	20					
	60	Router (Érdekeltségnövelő támogatás)	0	0	46	46	46					
	61	Pénztárgép	0	0	163	163	163					
	62	EFOP-4.1.8-16-2017-00095	0	48 138	0	48 138	48 138					
	63	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB**	**0**	**48 138**	**229**	**48 367**	**48 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	64											
	65	Porszívó	0	39		39	39					
	66	2 db külső adattároló Pendrive (Kutatói pályázat)	0	39		39	39					
	67	**Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház**	**0**	**78**	**0**	**78**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	68											
	69	Mérleg Alkotmány utcai konyhába	65	65	0	65	65					
	70	Rovarcsapda	19	19	0	19	19					
	71	5 db érzékelős fertőtlenítő adagoló berendezés	0	0	120	120	120					
	72	Egyéb konyhai eszköz beszerzése	221	221	-120	101	101					
	73	**Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ**	**305**	**305**	**0**	**305**	**305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	74	**Intézmények összesen:**	**8 301**	**49 884**	**229**	**50 113**	**50 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75			0		0						
	76	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	2 101 010	2 135 232	-34 969	2 100 263	1 158 419	1 322	150 937	789 585	0	0

[1] Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 8. § (10) bekezdése. Hatályos 2020. július 16. napjától, de rendelkezései 2020. június 30. napjától alkalmazandóak.

[2] Módosította a 15/2020.(X.21.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése. Hatályos 2020. október 22. napjától, de rendelkezései 2020. október 8. napjától alkalmazandóak.