12. melléklet a 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelethez[1,2]

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat							
		2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzatból	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi hatályos előirányzatból						
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Támogatások
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	391 504	1 798	316	20 162	368 999		229	0
2	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	0	516	263	253					
3	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	0	557 721	1 380	242	131 598	424 501			
4	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	0	133 403			1 255			122 129	10 019
5	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	2 103	2 103	34			34				0
6	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	3 200	3 200	40	0	0	40				0
7	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	121 590	3 100	545	11 104	106 841			
8	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	263 402	263 402	263 402			5 144	17 023			241 235
9	VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" Közterület karbantartó eszközök beszerzése	3 000	3 000	4 019			20	3 999			
10	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	121 920	121 920	146 467				146 467			
11	EFOP-4.1.8-16-2017-00095 Békefi Antal Városi Könyvtár Infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében	0	0	48 138				48 138			
12	Összesen:	393 625	393 625	1 666 834	6 541	1 356	169 357	1 115 968	0	122 358	251 254

[1] Módosította a 12/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 8. § (11) bekezdése. Hatályos 2020. július 16. napjától, de rendelkezései 2020. június 30. napjától alkalmazandóak.

[2] Módosította a 15/2020.(X.21.) önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése. Hatályos 2020. október 22. napjától, de rendelkezései 2020. október 8. napjától alkalmazandóak.

Szöveges indokolás:

1-8. **TOP projektek**: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. januárjában a 15/2016.(I.26.) határozatában hozott döntést arról, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből az akkori felhívások alapján mely pályázatok benyújtását tervezi. Ezt követően megkezdődött az előkészítő munka, mely eredményeképpen 2016. év tavaszán és 2017. év nyarán benyújtott pályázatok közül 7 TOP-os pályázatot támogatásra érdemesnek ítéltek. Az elnyert 7 projekttel kapcsolatban 2017. évben pénzügyileg is realizálhattuk a támogatások összegét 100 %-os előleg formájában. 2017. december hónapban elindítottuk a Magyar Államkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlák nyitására irányuló kérelmünket. Az elkülönített számlák projektenként megnyitásra kerültek. A 2018. szeptember 30. napjáig fel nem használt támogatások összegeit átutaltuk a Kincstári számlákra összességében 1 275 044 826 forint összegben. 2019. évben született kedvező támogatói döntés a TOP-1.1.1. projekt esetében. A támogatási előleg utalása várhatóan 2020. első negyedévében történik meg. Az elkülönített Magyar Államkincstárnál vezetett számlák egyenlege 2019. december 31. napján 1.120.424 ezer forint. A TOP-1.4.1; a TOP-4.2.1.; valamint a TOP-4.1.1. projektek megvalósultak. Záró elszámolásuk folyamatban van.

9. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2018.(III.29.) határozatában foglaltak alapján a meghirdetett Vidékfejlesztési program keretében pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. A projekt keretében a megigényelt támogatás összege 3 000 000 forint volt, míg a biztosítandó önerő összege 1 019 230 forint. A Támogatói Okirat 2019. július 2. napján kelt.

10. Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon táogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkelelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projket teljes költségvetése 146.467 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 24 548 ezer forint, mely a Csatorna céltartalék terhére biztosítható.

11. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB az EFOP-4.1.8-16-2017-00095 azonosító számon regisztrált A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései tárgyú pályázati felhívásra, majd 2017. április 13-án támogatási kérelmet nyújtott be. A Kérelem kedvező elbírálásban részesült és a Támogató azt 2017. december 12-én 54 240 336 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósítása folyamatban van.