12. melléklet a 4/2022.(III.2.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat							
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti ei-ből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból 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"	59 790 075	59 790 075	123 684 251	1 798 000	250 821	1 838 950				119 796 480
2	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0		21 244 855	1 380 000	192 510	328 924				19 343 421
3	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Önkormányzat	6 237 000	0	6 237 000	5 400 000	837 000					
4	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Békefi Antal Városi Könyvtár	14 663 000	4 494 144	14 663 000			10 168 856	4 494 144			
5	TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" Reguly Antal Múzeum	14 100 000	4 693 800	14 100 000			9 406 200	4 693 800			
6	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	14 108 730	600 000	79 546	265 800				13 163 384
7	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002 "Ipari park"	13 170 000	13 170 000	199 578 257	2 936 630	471 400	32 797 061	123 366 095			40 007 071
8	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkelezlés" Zirc-Akli településrész	121 919 791	121 919 791	43 102 777			9 035 332	34 067 445			
9											
	Összesen:	**229 879 866**	**204 067 810**	**436 718 870**	**12 114 630**	**1 831 277**	**63 841 123**	**166 621 484**	**0**	**0**	**192 310 356**

Szöveges indokolás:

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. Az elkülönített Magyar Államkincstárnál vezetett számlák egyenlege 2020. december 31. napján 282.008.054 forint. A TOP-1.4.1; a TOP-4.2.1.; valamint a TOP-4.1.1. projektek megvalósultak. 2021. évben lezárult a TOP 3.2.1 pályázat, a 162/2021 (VI.17) határozat szerint a fel nem használt előleg összege 3.858.565 Ft a támogató részére visszautalásra került.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési program keretében pályázatotkíván benyújtani 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 982 192 forint. Az eszköz beszerzése 2021-ben megtörtént.

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. 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 önrész cstatorna tartalék terhére, ezzel a projekt teljes költségvetése 171. 684.599 Ft.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2020.(IX.21.) határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy nevezett fejlesztést nem kívánja megvalósítani, ezért kezdeményezte a Támogatási szerződés felmondását. A pályázati támogatás és a hozzá kapcsolódó ügyleti kamat visszautalása megtörtént.

TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 "A Bakony a mi otthonunk" identitás pályázat keretében az önkormányzat a szakami 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.

Maradvány	3 887 771
Maradvány	1 901 434
Maradvány	945 346
Maradvány	159 571 186
	43 102 777
	209 408 514