

Bük Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ft-ban

Projekt megnevezése: GINOP-7.1.3-15-2016-00001 "Élményteli gyógyhely: Bükfürdő"	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 927 000	6 927 000	2 691 022
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074 000	1 074 000	392 298
K3. Dologi kiadások	140 093 500	140 093 500	30 789 292
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	1 691 941 486	2 207 988 235	85 778 080
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 840 035 986	2 356 082 735	119 650 692
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	649 496 900	2 356 082 735	2 356 082 735
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	1 190 539 086	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	1 840 035 986	2 356 082 735	2 356 082 735
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 840 035 986	2 356 082 735	2 356 082 735

Projekt megnevezése: KEHOP-2.2.2.-15-2016-00105 Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelés fejlesztés 6.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	0	39 437 818	39 437 818
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	0	134 363 031	134 363 031
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	173 800 849	173 800 849
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	173 800 849	173 800 849
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	173 800 849	173 800 849
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	173 800 849	173 800 849

Projekt megnevezése: Bükfürdő 2021 Szennyvízáttemelő áthelyezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	2 166 000	2 166 000	2 165 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	341 544 077	341 544 077	173 497 242
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	343 710 077	343 710 077	175 662 592
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	315 985 400		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		315 985 400	158 921 700
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	27 724 677	27 724 677	16 740 892
B1-B7 Költségvetési bevételek	343 710 077	343 710 077	175 662 592
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 710 077	343 710 077	175 662 592

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.9-17-00038 A nők társadalmi elfogadottságának elősegítése a répcementi turizmusban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	29 481 013	25 370 114	25 370 114
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 834	582 834	582 834
K3. Dologi kiadások	0	36 109 380	36 109 380
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	30 063 847	62 062 328	62 062 328
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	31 998 481	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	31 998 481
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	31 998 481	31 998 481
B8 Finanszírozási bevételek	30 063 847	30 063 847	30 063 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 063 847	62 062 328	62 062 328

Projekt megnevezése: GINOP-7.1.9-17-2018-00034 A Szent Kelemen kultusztól a Szent Kelemen Kútig	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	12 000 000	12 350 838	12 350 838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	12 000 000	12 350 838	12 350 838
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	12 000 000		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	350 838	350 838
B1-B7 Költségvetési bevételek	12 000 000	350 838	350 838
B8 Finanszírozási bevételek		12 000 000	12 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000 000	12 350 838	12 350 838

Projekt megnevezése: GINOP-7.1.9-17-2018-00035 Kerékpáros turizmus fejlesztése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	0	4 235 838	4 235 838
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	23 799 870	19 564 032	18 419 445
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	23 799 870	23 799 870	22 655 283
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	13 422 863	13 422 863	11 820 117
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	10 377 007	10 377 007	10 835 166
B1-B7 Költségvetési bevételek	23 799 870	23 799 870	22 655 283
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 799 870	23 799 870	22 655 283

Projekt megnevezése: Bük-Csepreg közös turisztikai attrakciófejlesztés TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	17 135 000	17 135 000	11 938 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	6 024 000	6 024 000	3 662 000
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	23 159 000	23 159 000	15 600 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	19 587 666	3 987 666	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	3 571 334	3 571 334	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	23 159 000	7 559 000	0
B8 Finanszírozási bevételek	0	15 600 000	15 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 159 000	23 159 000	15 600 000

Projekt megnevezése: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1-15VS1-2019-00010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	13 518 683	23 870 382	23 870 382
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	179 000 000	178 521 059	178 462 639
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	192 518 683	202 391 441	202 333 021
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	192 518 683	192 518 683	192 460 263
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		9 872 758	9 872 758
B1-B7 Költségvetési bevételek	192 518 683	202 391 441	202 333 021
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 518 683	202 391 441	202 333 021

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00046	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	9 500 000	9 500 000	7 810 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	8 500 000	50 163 496	50 163 496
K7. Felújítások	87 000 000	45 336 504	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	105 000 000	105 000 000	57 973 996
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	105 000 000	105 000 000	103 411 093
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			6 760 500
B1-B7 Költségvetési bevételek	105 000 000	105 000 000	110 171 593
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 000 000	105 000 000	110 171 593