

Kecel Város Önkormányzata 2023.évi kiemelt beruházási és felújítási előirányzatai

Kecel Város Önkormányzata költségvetéséhez - várható kiadások, bevételek 2023. évben									
BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK:									
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008 - KERÉKPÁRÚT FELTÜNTETÉSE AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁSBAN	Megosztási vázrajz, okratszerkesztés (ugyvédi díj) K337	2023 03 31	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
	Telekalakítási engedély és átvezetési díj (telekalakítási engedély 2*24*12 000 átvezetési díj 2*24*6 600,-) K337	2023 02 28	892 800	0	892 800	0	0	892 800	
	Összesen:		3 392 800	0	3 392 800	0	0	3 392 800	
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése II-III. ütem TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055	Közbiztosítás K337	2023 01.31	2 204 724	595 275	2 799 999	0	0	0	
	Kivitelezés nettó K62	2023 05 31	201 653 347	0	201 653 347	0	0	0	
	Kivitelezés fordított ÁFA K351	2023 05 31	0	54 446 404	54 446 404	0	0	0	
	Kátelező nyilvánosság biztosítása (sajtóközlemény indításlól zárásról és azok összegyűjtése B és D tábla fotódok térképtér) K342	2023 10 31	143 500	36 745	182 245	0	0	0	2021 októberében 267 400 000,- Ft támogatás érkezett
	Műszaki ellenőrzés K62	2023 10 31	2 204 724	595 275	2 799 999	0	0	0	
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások K337	2023 11 30	2 204 724	595 275	2 799 999	0	0	0	
	Összesen:		208 411 019	56 270 975	264 681 994	0	0	0	
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Közüvilágítás fejlesztése pályázat (1912/2021. (XII.15.) Korm. hat. szerinti támogatás)	Közbiztosítási szakértő K337	2023 06 30	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
	Műszaki ellenőrzés K62	2023 12 31	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
	Tervezési szakértői feladatok K62	2023 02 28	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
	Kivitelezés (Kosaras gépjármű költsége, EV mérés, megvalósítási dok Műszaki átdad-átvét) K62	2023 12 31	105 519 683	0	105 519 683	0	0	0	2021.12.22-én 137 millió forint támogatás érkezett (támogatási mérték 100%), műszaki ellenőrzés megfizetése Önerőből szükséges
	Kivitelezés Áfa K67	2023 12 31	0	28 490 314	28 490 314	0	0	0	
	Összesen:		109 519 683	28 490 314	138 009 997	0	0	4 000 000	
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Életminőség javítását célzó települési fejlesztések VP6-19.2.1-32-10-21	Traktor vásárlása K64	2023 12 31	9 750 000	2 632 500	12 382 500	10 000 000	10 000 000	2 382 500	
	Összesen:		9 750 000	2 632 500	12 382 500	10 000 000	10 000 000	2 382 500	Támogatás maximum 10 millió forint 90%-os
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Ivóvízhálózat rekonstrukció KEHOP-2.1.11.	Szőlő utca 1200 méteres szakaszának felújítása kivitelezés K71	2023 12 31	52 190 400	0	52 190 400	36 533 280	36 533 280	3 157 120	Támogatás nettó összeg 70%-a
	Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Hozzájárulása	2023 12 31				12 500 000	12 500 000		Konzorciumvezető Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Tag Solvackert Város Önkormányzata, Jánoshalma Város Önkormányzat, Kecel Város Önkormányzata Az Áfa visszatérítendő
	Szőlő utca 1200 méteres szakaszának felújítása kivitelezés visszaigényelhető ÁFA K74	2023 12 31	0	14 091 408	14 091 408	0	14 091 408		
	Összesen:		52 190 400	14 091 408	66 281 808	49 033 280	63 124 688	3 157 120	
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kecel Helytörténeti Gyűjtemény állandó és időszakos kiállítások előkészítésére és létrehozása	Személyi juttatások K1	2023 12 31	3 100 000	0	3 100 000	8 000 000	8 000 000	756 997	
	Munkaadót terhelő járulékok K2	2023 12 31	362 700	0	362 700		0	0	
	Szakmai anyagok beszerzése K311	2023 12 31	1 670 560		1 670 560				
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	2023 12 31	1 465 571	0	1 465 571		0	0	
	Bérelti és lízingsdíjak K333	2023 12 31	462 000	0	462 000		0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	2023 12 31	10 747 228		10 747 228		0	0	

	Ingatlanok felújítása K71	2023 12 31	342 900		342 900		0	0	
	Összesen:		18 150 959	0	18 150 959	8 000 000	8 000 000	756 997	
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Belterületi kerékpárút kialakítása Kecelen a biztonságos közlekedés megvalósítása érdekében TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00023	Terület előkészítés K337	2023 05 31	2 362 800	637 956	3 000 756	3 000 756	3 000 756	0	A támogatás 100%
	Projekt előkészítés (tervek, hatósági díjak) K337	2023 05 31	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	
	Építés K62	2023 05 31	133 004 647	0	133 004 647	133 004 647	133 004 647	0	
	Fordított Áfa K351	2023 05 31	35 911 255	0	35 911 255	35 911 255	35 911 255	0	
	Kommunikáció K337	2023 05 31	787 402	212 599	1 000 001	1 000 001	1 000 001	0	
	Ingatlan vásárlás K62	2023 05 31	3 149 000	850 230	3 999 230	3 999 230	3 999 230	0	
	Szakértői díjak (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment stb) K62	2023 05 31	10 302 450	2 781 662	13 084 112	13 084 112	13 084 112	0	
	Összesen:		193 391 570	6 608 430	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Épületenergetikai fejlesztés Kecel településen TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00046	Projekt előkészítés (tervek, hatósági díjak) K337	2023 05 31	29 499 772	7 964 938	37 464 710	37 464 710	37 464 710	0	A támogatás 100% (749 999 999,- Ft igényelt támogatásból 16 732 377,- Ft BKM Területfejlesztési Nkt. Projektmenedzsment díja)
	Építés K62	2023 05 31	517 554 237	0	517 554 237	517 554 237	517 554 237	0	
	Fordított Áfa K351	2023 05 31	0	139 739 644	139 739 644	139 739 644	139 739 644	0	
	Szakmai tevékenység K337	2023 05 31	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	
	Szakmai tevékenység (rehabilitációs szakmérnök) K337	2023 05 31	3 362 980	908 005	4 270 985	4 270 985	4 270 985	0	
	Szakértői díjak (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, stb) K62	2023 05 31	23 884 286	6 448 757	30 333 043	30 333 043	30 333 043	0	
	Összesen:		575 801 275	155 466 344	731 267 619	731 267 619	731 267 619	0	
MINDÖSSZESEN:			1 170 607 706	263 559 972	1 434 167 678	998 300 899	1 012 392 307	13 689 417	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK:									
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Éves projekt fenntartási jelentés elkészítése	Kecel Város Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00016	2023 05 01	50 000	13 500	63 500	0	0	63 500	50 000,- Ft + Áfa évente projektenként
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Éves projekt fenntartási jelentés elkészítése	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002	2023 10 01	50 000	13 500	63 500	0	0	63 500	50 000,- Ft + Áfa évente projektenként
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Rekultivált folyókony hulladéklerakó monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges vizvizsgálatok elvégzése	2 db monitoring kútát érintően akkreditált mintavétel, laboratóriumi vizsgálat, éves összefoglaló jelentés, adatszolgáltatás 1 alkalom / év K337	2023 04 31	124 000	33 480	157 480	0	0	157 480	Hatósági előírás
MINDÖSSZESEN:			224 000	60 480	284 480	0	0	284 480	

SAJÁT BERUHÁZÁSOK /TÁMOGATÁS NÉLKÜL/

Megnevezés	Kiadási rovat	Összeg
Kecel Futball pálya automata öntözőrendszer kialakítása	K64	3 590 000
	K67	969 300
Gyalogos átkelők kialakítása 15/2021.(Kt.hat.)	K71	5 029 400
	K74	1 357 938
Önkormányzati ingatlan tetőfelújítás Kecel,	K71	4 330 000
Császártöltési u. 1.	K74	1 169 100
Bérletkés villamos hálózat felújítás Kecel,	K62	800 000
Császártöltési u. 1.	K67	216 000
Öntöző kutak szivattyúval szerelése 3 db.	K64	590 550
	K67	159 450
Városgazdálkodás kistraktor vásárlása	K64	2 365 000
	K67	638 550
Városgazdálkodás kistehergépkocsi vásárlása	K64	2 105 000
	K67	568 350
Városgazdálkodás mulcsozó-rézsűkaszó	K64	1 181 000
	K67	318 870
Városgazdálkodás nagyteljesítményű lombszívó	K64	1 024 000
	K67	276 480
Villanyszérű területén játszótér-park kialakítása	K71	3 000 000
2000 tő facsemete, talajmunka, öntözés kialakításával	K74	810 000
Kisfaludy utca zúzott kővel való borítása	K71	2 365 000
	K74	638 550
Soltvadkerti út fahíd újraképzése	K71	1 180 000
	K74	318 600
Takarékszövetkezet mögötti térkövezett parkoló kialakítása	K71	1 575 000
	K74	425 250
Mókus vendéglő előtti tér kialakítása-felújítása	K71	1 575 000
	K74	425 250
Fett Kft. ABC előtti csatorna fedés, parkoló kialakítás pénzügyi támogatása	K89	4 000 000
Védőnők klíma beszerzése	K64	292 000
	K67	78 840
Melinda üzletház parkoló kialakítás pénzügyi támogatása	K89	300 000
OTP bankfiókkal szemközti parkoló	K62	2 755 905
	K67	744 095
Buszmegállóval szemközti parkoló	K62	1 102 360
	K67	297 640

PROJEKT ÖSSZESÍTŐ:

Rovat	Megnevezés	Összeg
K1	Személyi juttatások	3 100 000
K2	Munkaadó járulékok	362 700
K3	Dologi kiadások	302 296 409
K6	Beruházások	1 082 141 731
K7	Felújítások	90 823 796
K8	Felhalmozási támogatás	4 300 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	998 300 859
B4	Működési bevételek	14 091 408