

10.a. sz. melléklet Kecel Város Önkormányzata 2021 évi költségvetési rendelethez

Kecel Város Önkormányzata költségvetéséhez - várható kiadások, bevételek 2021. évben											
BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK:											
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	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	Közúti biztonsági audit (forgalomba helyezés előtt és üzemeltetés korai szakaszában) K337	2021.12.31	450 000	121 500	571 500	0	0		0	571 500	2017.08.03-án 194 933 801,- Ft előleg érkezett, illetve 2020.12.08-án további 22 718 155,- Ft "többlet" támogatás érkezett!
	Megosztási vázrajz, okratszerkesztés (ügyvédi díj) K337	2021.04.30	1 022 840	276 167	1 299 007	0	0		0	1 299 007	
	Telektakítás ingatlan nyilvántartási átvezetése (kb 6 600,- x 26 db ingatlan) K337	2021.04.30	171 600	0	171 600	0	0		0	171 600	
	Kivitelezés végszámla fővállalkozói rész nettó K62	2021.01.31	38 271 822	0	38 271 822	24 145 273	0		24 145 273	14 126 549	
	Kivitelezés végszámla (fordított Áfa) K67	2021.01.20	0	12 143 202	12 143 202	0	0		0	12 143 202	
	Kötelező nyilvánosság K342	2020.12.31	160 800	43 416	209 169	204 216	0		204 216	4 953	
	Összesen:		40 077 062	12 584 285	52 666 300	24 349 489	0	0	24 349 489	28 316 811	
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kecel város belerületi csapadékvíz elvezetése I. ütem TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023	Kivitelezés nettó K62	2021.03.04	109 226 492	0	109 226 492	105 379 140	0		105 379 140	3 847 352	2017.08.25-én 90%-os, azaz 288 090 000,- Ft előleg érkezett, 2021-ben még 2 910 000,- Ft támogatás kifizetése várható A kivitelezés FORDÍTOTT ÁFA-s!
	Kivitelezés fordított ÁFA K67	2021.03.04	0	29 491 153	29 491 153	28 452 368	0		28 452 368	1 038 785	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása (sajtóközlemény indításról zárásról és azok összegyűjtése B és D tábla fotódok térképtér) K342	2021.04.30	164 700	44 469	209 169	204 216	0		204 216	4 953	
	Műszaki ellenőrzés K62	2021.04.30	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	0	
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások K337	2021.04.30	100 000	0	100 000	100 000	0		100 000	0	
	Összesen:		110 991 192	29 535 622	140 526 814	135 635 724	0		135 635 724	4 891 090	
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25	Csendes Ósz Idősek Otthona beruházási hozzájárulása (Ft) B75	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Csendes Ósz Idősek Otthonának bővítése a nappali ellátás, szociális étkeztetés biztosításának céljából TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00011	Közbeszerzési szakértő K337	2021.01.15	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0		0	1 800 000	2017.08.10-án 172 854 000,- Ft előleg érkezett és további 1 746 240,- Ft támogatás kiutalása várható illetve még további 26 982 000,- Ft többlettámogatás jóváhagyására számítunk. A kivitelezési számlák FORDÍTOTT ÁFÁSÁK!
	Eszközbeszerzés K63	2021.06.30	7 416 000	2 002 320	9 418 320	0	0		0	9 418 320	
	Immateriális javak (szoftver) K61	2021.06.30	121 000	32 670	153 670	0	0		0	153 670	
	Kivitelezés nettó K62	2021.12.31	186 892 688	0	186 892 688	130 145 620	22 620 661	23 622 047	176 388 328	10 500 460	
	Kivitelezés fordított ÁFA K67	2021.12.31	0	50 461 026	50 461 026	35 139 317	6 107 578	6 377 953	47 624 849	2 835 124	
	Műszaki ellenőr K62	2021.12.31	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0		0	1 800 000	
	Rehabilitációs szakértő a kivitelezés közben és energetikai tanúsvitvány az elkészült épületre K337	2021.12.31	276 378	74 622	351 000	0	0		0	351 000	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása K342	2021.12.31	164 700	44 469	209 169	209 169	0		209 169	4 953	
	Régészeti megfigyelés K337	2021.06.30	128 000	34 560	162 560					162 560	
	Többletköltség igény benyújtásához és a folyamat lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele K337	2021.01.31	200 000	54 000	254 000	0	0		0	254 000	
Összesen:		198 033 412	53 469 021	251 502 433	165 494 106	28 728 239	30 000 000	224 222 346	27 280 088		
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kecel helyi termékkértékesítést szolgáló piacának infrastrukturális és eszköz fejlesztése (VP6-7.2.1.1-20)	nyilvánosság K342	2021.12.31	118 110	31 890	150 000	0	135 000	0	0	15 000	Az elszámolható költségekre 90% támogatás és 10% önerő szükséges. A támogatás a bruttó költségekre jár
	közbeszerzés hirdetménydíj K337	2021.12.31	196 850	53 150	250 000	0	225 000	0	0	25 000	
	Közbeszerzési szakértő K337	2021.12.31	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0	0	1 003 300	
	Projektmenedzsment K337	2021.12.31	1 968 504	531 496	2 500 000	0	2 250 000	0	0	250 000	
	tervezők, mérnökök díja K337	2021.12.31	1 732 283	467 716	2 199 999	0	1 979 999	0	0	220 000	
	műszaki ellenőr K62	2021.12.31	629 921	170 079	800 000	0	720 000	0	0	80 000	
	Eszközbeszerzés K63	2021.12.31	780 000	210 600	990 600	0	891 540	0	0	99 060	
	Kivitelezés K62	2021.12.31	77 656 040		77 656 040	0	69 890 436	0	0	7 765 604	
	Kivitelezés fordított ÁFA K67	2021.01.31		20 967 131	20 967 131	0	18 870 418	0	0	2 096 713	
Összesen:		83 671 708	22 645 361	106 517 069	0	94 962 392	0	0	11 554 677		
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstruktio magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése (TCF-M-1.1.2-2020-12035)	Flora vendégház - bútor, eszköz beszerzés K63	2021.03.31	1 265 613	341 716	1 607 329	1 265 613	0		1 265 613	341 716	2020. évben a támogatás teljes összege megérkezett 6 000 000,- Ft (önerő az Áfa)
	Összesen:		1 265 613	341 716	1 607 329	1 265 613	0		1 265 613	341 716	
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kecel Helytörténeti Gyűjtemény pincéjének felújítása (VIII. befejező ütem) saját beruházás	Kivitelezés nettó K71	2021.12.31	5 325 594	0	5 325 594	0	0		0	5 325 594	2021. évben pályázatot kívánunk benyújtani a VIII. ütemre
	Kivitelezés Áfa K74	2021.12.31	0	1 437 910	1 437 910	0	0		0	1 437 910	

Kecel Helytörténeti Gyűjtemény pinóhéjának felújítása (VII. ütem) Kubinyi Ágoston Program 2021. évi pályázata	Kivitelezés nettó K71	2021.12.31	2 254 800	0	2 254 800	0	2 254 800		2 254 800	0	2021. évben pályázatot kívánunk benyújtani a VIII. ütemre
	Kivitelezés Áfa K74	2021.12.31	0	608 796	608 796	0	608 796		608 796	0	
	Összesen:		7 580 394	2 046 706	9 627 100	0	2 863 596		2 863 596	6 763 504	
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontj)	Keceli Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének tető felújítása. Kivitelezés K71	2021.12.31	27 612 000	7 455 240	35 067 240	25 336 081	0		25 336 081	9 731 159	25 336 081,- Ft összegű támogatás 2020.09.30-án megérkezett
	Összesen:		27 612 000	7 455 240	35 067 240	25 336 081	0		25 336 081	9 731 159	
MINDÖSSZESEN:			469 431 381	128 077 951	597 514 285	362 081 013	126 554 228	30 000 000	413 672 848	88 879 044	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK:

Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Villamos energia beszerzés lebonyolításának szakértői díja	Villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítása K337	2021.12.31	569 845	153 858	723 703	0	0		0	723 703	A mindösszesen bruttó 723 703,- megbízási díjat havi részletekben kell megérteni, összege a villamos energia díj megtakarítás 20%+Áfa. A megbízási díj összege, szinte biztos, hogy megterül a kedvezőbb áron vásárolt villamos energia díjából.
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	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)	Éves projekt fenntartási jelentés elkészítése (Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002) K337	2021.10.01	50 000	13 500	63 500	0	0		0	63 500	50 000,- Ft + Áfa évente.
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Rekultivált folyékony hulladéklerek monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges vízvizsgálatok elvégzése	2 db monitoring kútát érintően akkreditált mintavétel, laboratóriumi vizsgálat, éves összefoglaló jelentés, adatszolgáltatás 1 alkalom / év K337	2021.04.31	124 000	33 480	157 480	0	0		0	157 480	NEM PÁLYÁZATI! Hatósági előírás miatt kötelező megbízni egy erre szakosodott céget Megbízási szerződés (szolgáltatás).
Megnevezés	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B 25		BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Kecel Város Önkormányzata villanyszerelési munkák	Villanyszerelés K71	2021.01.31	86 000	23 220	109 220	0	0		0	109 220	NEM PÁLYÁZATI!
MINDÖSSZESEN:			829 845	224 058	1 053 903	0	0	0	0	1 053 903	