

Kecel Város Önkormányzata 2024.évi kiemelt beruházási és felújítási előirányzatai

Kecel Város Önkormányzata költségvetéséhez - várható kiadások, bevételek 2024. 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 megvalósítása érdekében TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008 - KERÉKPÁRÚT FELTÜNTETÉSE AZ INGATLAN NYILVÁNTARTÁSBAN	Megosztási vázrajz, okiratszerkesztés, földhivatali eljárási díjak K337	2024.12.31	3 300 000	0	3 300 000	0	0	3 300 000	
	Összesen:		3 300 000	0	3 300 000	0	0	3 300 000	
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	Támogatás (Ft) B 25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
	Terület előkészítés K337	2024.05.31	2 362 800	637 956	3 000 756	0	3 000 756	0	
	Engedélyezési és kiviteli terv készítése K337	2024.04.30	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	8 001 000	0	
	Építés K62	2024.12.31	133 004 647	0	133 004 647	0	133 004 647	0	
	Fordított Áfa K351	2024.12.31		35 911 255	35 911 255	0	35 911 255	0	
	Marketing, kommunikáció K342	2024.12.31	787 402	212 599	1 000 001	0	1 000 001	0	
	Ingatlan vásárlás K62	2024.05.31	3 149 000	850 230	3 999 230	0	3 999 230	0	

Belterületi kerékpárút kialakítása Kecelen a biztonságos közlekedés megvalósítása érdekében (Kossuth utcai kerékpárút) TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00023	Közüti biztonsági audit K337	2024.03.31	800 000	216 000	1 016 000	0	1 016 000	0	Kossuth utcai kerékpárút kialakítása. A támogatás 100%. 2023.03.24-én 200.000.000,- Ft előleg érkezett
	Műszaki ellenőrzés K62	2024.12.31	3 385 827	914 173	4 300 000	0	4 300 000	0	
	Projektmenedzsment K337	2024.12.31	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	5 000 000	0	
	Közbeszerzési szakértő K337	2024.06.30	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	0	
	Kötelező nyilvánosság K342	2024.12.31	551 370	148 870	700 240	0	700 240	0	
	Összesen:		155 852 857	42 080 271	197 933 128	0	197 933 128	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	2024.05.31	2 808 384	758 264	3 566 648	0	3 566 648	0	A támogatás 100%. (749.999.996,- Ft igényelt támogatásból 18.732.377,- Ft BKM Területfejlesztési NKft. Projektmenedzsment díja)
	Építés K62	2024.07.31	514 604 254	0	514 604 254	0	514 604 254	0	
	Fordított Áfa K351	2024.07.31	0	138 943 149	138 943 149	0	138 943 149	0	
	Szakmai közreműködők költségei K337	2024.12.31	3 746 478	0	3 746 478	0	3 746 478	0	
	Marketing, kommunikáció (szemléletformálás) K337	2024.12.31	1 500 000	405 000	1 905 000	0	1 905 000	0	
	Egyéb mérnöki szakértői szolgáltatás (rehabilitációs szakmérnökök) K337	2024.12.31	3 362 980	908 005	4 270 985	0	4 270 985	0	
	Szakértői díjak (pályázat előkészítés, reziliencia vizsgálat, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság, stb) K62	2024.05.31	23 455 286	6 332 927	29 788 213	0	29 788 213	0	

	Összesen:		549 477 382	147 347 344	696 824 726	0	696 824 726	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
Turisztikai célú kerékpárút építése Kecel és Császártöltés között TOP_Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00020	Projektelőkészítés (műszaki terv, rezilianciavizsgálat, közúti biztonsági audit) K337	2024.05.31	62 992 126	17 007 874	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	A pályázat benyújtásra került, elbírálása még folyamatban van. A pályázat Császártöltés Község Önkormányzatával együtt konzorciumban került benyújtásra.
	Építés K62	2024.12.31	562 059 075	0	562 059 075	562 059 075	562 059 075	0	
	Fordított Áfa K351	2024.12.31	0	151 755 950	151 755 950	151 755 950	151 755 950	0	
	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (pl. geodézia, régészeti feltárás, stb) K337	2024.12.31	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
	Marketing tevékenység K337	2024.12.31	18 585 000	5 017 950	23 602 950	23 602 950	23 602 950	0	
	Egyéb szakértői szolgáltatások (pl. közbeszerzés, nyilvánosság, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, PET, CBA) K337	2024.12.31	45 483 000	0	45 483 000	45 483 000	45 483 000	0	
	Összesen:		691 481 406	174 419 570	865 900 976	865 900 976	865 900 976	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
Kecel kerékpárút hálózatosodási lehetőségének vizsgálata	Helyszíni felmérés K337	2024.03.31	157 000	42 390	199 390	0	0	199 390	
	Geodéziai felmérés K337	2024.03.31	157 000	42 390	199 390	0	0	199 390	

	Összesen:		314 000	84 780	398 780	0	0	398 780	
MINDÖSSZESEN:			1 400 425 645	363 931 985	1 764 357 610	865 900 976	1 760 658 830	3 698 780	

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	Kecei Város Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00016	2024.05.01	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	2024.10.01	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 folyékony hulladéklerakó monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges vízvizsgálatok elvégzése	2 db monitoring kútát érintően akkreditált mintavétel, laboratóriumi vizsgálat, éves összefoglaló jelentés, adatszolgáltatás 1 alkalom / év K337	2024.12.31	200 000	54 000	254 000	0	0	254 000	Hatósági előírás
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

Közbeszerzési szakértői díj	villany, gáz energia beszerzése	2024.12.31	1 960 000	529 200	2 489 200	0	0	2 489 200	Éves díj (visszatérő beszerzés)
MINDÖSSZESEN:			2 210 000	596 700	2 806 700	0	0	2 806 700	

SAJÁT BERUHÁZÁSOK /TÁMOGATÁS NÉLKÜL/

Megnevezés	Kiadási rovat	Összeg
------------	---------------	--------

A Saját erős beruházások a 2024.évi beruházási tartalék keret terhére egyedi Képviselő-testületi döntések alapján kerülnek megvalósításra .

SAJÁT ERŐS BERUHÁZÁSOK 0

PROJEKT ÖSSZESÍTŐ:		
Rovat	Megnevezés	Összeg
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadói járulékok	
K3	Dologi kiadások	519 408 891
K6	Beruhátások	1 247 755 420
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási támogatás	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	865 900 976
B4	Működési bevételek	