

Kecel Város Önkormányzata költségvetéséhez - várható beruházások, támogatások 2025. 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) B25	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	2025.12.31	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	
	Összesen:		3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	
	Elvégzendő feladat	Feladat várható teljesítési ideje	Számla nettó összege (Ft)	Áfa (Ft)	KIADÁS (Ft)	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY (Ft) B8131	Támogatás (Ft) B25	BEVÉTEL (Ft)	Önerő (Ft) B8121	Megjegyzés
Belterületi kerékpárút kialakítása Kecelen a biztonságos közlekedés megvalósítása érdekében (Kossuth utcai kerékpárút) TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00032	Terület előkészítés K337	2025.05.31	2 362 800	637 956	3 000 756	0	3 000 756	3 000 756	0	
	Engedélyezési és kiviteli terv készítése K337	2025.04.30	1 279 016	345 334	1 624 350	0	1 624 350	1 624 350	0	
	Építés K62	2025.12.31	133 004 647	0	133 004 647	0	133 004 647	133 004 647	0	
	Fordított Áfa K352	2024.12.31		35 911 255	35 911 255	0	35 911 255	35 911 255	0	
	Marketing, kommunikáció K342	2025.12.31	787 402	212 599	1 000 001	0	1 000 001	1 000 001	0	
	Ingatlan vásárlás K62	2025.05.31	3 149 000	850 230	3 999 230	0	3 999 230	3 999 230	0	
	Közúti biztonsági audit K337	2025.03.31	350 000	94 500	444 500	444 500	0	444 500	0	Kossuth utcai kerékpárút kialakítása. A támogatás 100%. 2023.03.24-én 200.000.000,- Ft előleg érkezett, 2024 szeptemberében 178 540 238 Ft előleget visszautaltunk, 13 084 112 Ft maradt az

	Műszaki ellenőrzés K62	2025.12.31	3 385 827	914 173	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	Onkormányzat számláján az átalány költségek fedezetére
	Projektmenedzsment K337	2025.12.31	2 307 900	623 133	2 931 033	2 931 033	0	2 931 033	0	
	Közbeszerzési szakértő K337	2025.06.30	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	
	Kötelező nyilvánosság K342	2025.12.31	592 812	160 059	752 871	752 871	0	752 871	0	
	Összesen:		148 794 207	40 174 436	188 968 643	11 654 521	177 314 122	188 968 643	0	
	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
Épületenergetikai fejlesztés Kecel településen TOP_Plusz- 2.1.1-21-BK1-2022-00046	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás K337	2025.12.31	3 746 478	0	3 746 478	0	3 746 478	3 746 478	0	A támogatás 100%. (749.999.996,- Ft igényelt támogatásból 18.732.377,- Ft BKM Területfejlesztési NKft. Projektmenedzsm enti díja) 30 333 043 Ft összegű előleg érkezett 2023-ban.
	Építés K62	2025.07.31	514 604 254	0	514 604 254	0	514 604 254	514 604 254	0	
	Fordított Áfa K352	2025.07.31	0	138 943 149	138 943 149	0	138 943 149	138 943 149	0	
	Marketing, kommunikáció (szemléletformálás) K337	2025.12.31	1 500 000	405 000	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	
	Szakértői díjak; átalány (pályázat előkészítés, reziliencia vizsgálat, közbeszerzés, kötelező nyilvánosság, stb) K337	2025.05.31	8 977 388	2 423 895	11 401 283	11 401 283	0	11 401 283	0	
	Műszaki ellenőrzés (átalány) K62	2025.12.31	5 899 376	1 592 832	7 492 208	7 492 208	0	7 492 208	0	
	Összesen:		534 727 496	143 364 875	678 092 371	0	678 092 371	678 092 371	0	

	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
Turisztikai célú kerékpárút építése Kecel és Császártöltés között TOP_Plus-1.1.3-21-BK1-2023-00020	Projektelőkészítés (műszaki terv, rezilienciavizsgálat, közúti biztonsági audit) K337	2025.05.31	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	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	2025.12.31	562 059 075	0	562 059 075	0	562 059 075	562 059 075	0	
	Fordított Áfa K352	2025.12.31	0	151 755 950	151 755 950	0	151 755 950	151 755 950	0	
	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (pl. geodézia, régészeti feltárás, stb) K337	2025.12.31	2 362 205	637 795	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	
	Marketing tevékenység K337	2025.12.31	18 585 000	5 017 950	23 602 950	0	23 602 950	23 602 950	0	
	Egyéb szakértői szolgáltatások (pl. közbeszerzés, nyilvánosság, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, PET, CBA) K337	2025.12.31	45 483 000	0	45 483 000	0	45 483 000	45 483 000	0	
	Összesen:		691 481 406	174 419 570	865 900 976	0	865 900 976	865 900 976	0	
	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 kerékpárút hálózatosodási lehetőségének vizsgálata	Helyszíni felmérés K337	2025.03.31	157 000	42 390	199 390	0	0	0	199 390	
	Geodéziai felmérés K337	2025.03.31	157 000	42 390	199 390	0	0	0	199 390	
	Összesen:		314 000	84 780	398 780	0	0	0	398 780	
MINDÖSSZESEN:			1 378 617 109	358 043 660	1 736 660 769	11 654 521	1 721 307 469	1 732 961 989	3 698 780	

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
Éves projekt fenntartási jelentés elkészítése	Kecei Város Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00016	2025.05.01	50 000	13 500	63 500	0	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)	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	2025.10.01	75 000	20 250	95 250	0	0	0	95 250	75.000,- Ft + Áfa évente projektenként
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 hulladéklerakó monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges vízvizsgálatok elvégzése	2 db monitoring kútát érintően akkreditált mintavétel, laboratóriumi vizsgálat, éves összefoglaló jelentés, adatszolgáltatás 1 alkalom / év K337	2025.12.31	320 000	86 400	406 400	0	0	0	406 400	Hatósági előírás (2024 és a 2025 évi adatszolgáltatás díja)
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
Közbeszerezési szakértői díj	villany, gáz energia beszerzése	2025.12.31	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	3 175 000	Éves díj (visszatérő beszerzés)

SAJÁT BERUHÁZÁSOK /TÁMOGATÁS NÉLKÜL/

Megnevezés	Kiadási rovat	Összeg
Kisliget játszótér kialakítás	K64	11 811 000
ÁFA	K67	3 189 000
Múzeum pinceklub kialakítása	K71	7 874 000
ÁFA	K74	2 126 000
Múzeum polcrendszer	K64	394 000
ÁFA	K67	106 000
Régi bölcsöde épület karbantartása	K337	1 575 000
ÁFA	K351	425 000
Közüvilágítás beruházás hiányzó rész kiegészítése	K62	1 969 000
ÁFA	K67	531 000
Fejes bolt parkoló hozzájárulás	K89	4 000 000
Kenederföldi tó hídjának felújítása	K71	1 575 000
ÁFA	K74	425 000
Nagyliiget Öntöző rendszer kiépítése	K62	2 362 000
ÁFA	K67	638 000
Veszélyes fák visszavágása	K337	787 000
ÁFA	K351	213 000
Kossuth u. belterületi kerékpárút oszlop kiváltás	K62	4 724 000
ÁFA	K67	1 276 000
Motocross pálya földesút 500 m-es aszfaltút építése	K71	62 418 600
ÁFA	K74	16 853 022
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat támogatása	B25	75 000 000
Liget + Ősök parkja 3 db. Szivattyú vásárlása	K64	236 000

ÁFA	K67	64 000
OTP feletti bérlakás felújítása	K71	2 362 000
ÁFA	K74	638 000
Láncfűrész Sthil 26-os	K64	236 000
ÁFA	K67	64 000
Motoros fűkasza	K64	276 000
ÁFA	K67	74 000
Teleszkópos sövényvágó	K64	236 000
ÁFA	K67	64 000
Köztéri hulladék tárolók 5 db.	K64	236 000
ÁFA	K67	64 000
Atlas markoló felújítása - szivattyú	K64	2 362 000
ÁFA	K67	638 000
Alumínium építő állvány	K64	354 000
ÁFA	K67	96 000
Faun önjáró gréder felújítása	K73	1 181 000
ÁFA	K74	319 000
Erdő u. parkoló	K62	2 362 000
ÁFA	K67	638 000
Kistehergk. Telephely	K64	2 362 000
ÁFA	K67	638 000
Balatonmária klimatizálás, villanyszereléssel	K64	4 724 000
ÁFA	K67	1 276 000
SAJÁT ERŐS BERUHÁZÁSOK		146 771 622
EBBŐL ÖNERŐ		71 771 622

PROJEKT ÖSSZESÍTŐ:		
Rovat	Megnevezés	Összeg
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadói járulékok	
K3	Dologi kiadások	517 941 506
K6	Beruhátások	1 269 459 414
K7	Felújítások	95 771 622
K8	Felhalmozási támogatás	4 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	1 796 307 469
B4	Működési bevételek	