

### Kecskéd Község Önkormányzatának 2023. évi beruházási és felújítási tábla

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Maradvány
Bölcsőde K62	104 098 979 Ft	106 163 979 Ft	104 486 082 Ft	1 677 897 Ft
Bölcsőde K63			311 418 Ft	-311 418 Ft
Bölcsőde K64			5 428 955 Ft	-5 428 955 Ft
Pályázati többletköltség - Bölcsőde	0 Ft	0 Ft	1 170 523 Ft	-1 170 523 Ft
Közfogl. eszközbeszerzés			138 591 Ft	-138 591 Ft
ÉDV gördülő beruházás (Rockbau és Dencs)		855 845 Ft	1 002 631 Ft	-146 786 Ft
Orvosi rendelő eszközbeszerzés (Fidelitas)		205 000 Ft	600 000 Ft	-395 000 Ft
Bölcsőde, óvoda udvarrendezés, kerítés, óvoda melletti terület vásárlás, bölcsőde	7 874 016 Ft	5 380 828 Ft		5 380 828 Ft
Kecskéd Külterület 0108/19. hrsz ingatlan vételár (ingatlancsere) K62	0 Ft	2 065 000 Ft	2 065 000 Ft	0 Ft
Kecskéd külterület 0163/18 hrsz. szennyvízvezeték szolgálmi K62	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
Egyéb (vérmnyomásmérő, kültéri wifi, CO2 érzékelő, ....)	0 Ft	420 232 Ft	419 200 Ft	1 032 Ft
Epson Expression Premium XP-6000 színes tintasugaras nyomtat K63	0 Ft	35 425 Ft	35 425 Ft	0 Ft
Művház (2 db wifi extender D-link DAP-11610/e) K63	0 Ft	22 024 Ft	22 024 Ft	0 Ft
Kliktől átvett pénzeszköz hozzáadott önerő 10% (konténerterem alap)	536 398 Ft	536 398 Ft		536 398 Ft
<b>Pályázatok és egyéb (K62-64)</b>	<b>112 509 393 Ft</b>	<b>115 774 731 Ft</b>	<b>115 769 849 Ft</b>	<b>4 882 Ft</b>
Rendezési terv (bruttó) -Regioplan	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K61)</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Homokbánya területvásárlás és előkészítési munkálatok	1 574 803 Ft	0 Ft		0 Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 574 803 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 910 733 Ft	3 063 247 Ft	2 635 178 Ft	428 069 Ft
<b>Beruházások - K6</b>	<b>145 394 929 Ft</b>	<b>119 237 978 Ft</b>	<b>118 805 027 Ft</b>	<b>432 951 Ft</b>
Ovoda előtti terület rendezés, templom előtti terület	78 740 Ft	0 Ft		0 Ft
Horgászto árapasztó szabályozó felújítása, cseréje	1 574 803 Ft	1 574 803 Ft		1 574 803 Ft
Tűzoltószertár szakaszos felújítása I. ütem +II. ütem	3 149 607 Ft	2 333 132 Ft		2 333 132 Ft
MFP útfelújítás	27 642 901 Ft	0 Ft		0 Ft
TOP művelődési ház		128 685 491 Ft	550 000 Ft	128 135 491 Ft
TOP vízelvezetés (2022-00011)	38 787 820 Ft	38 787 820 Ft	600 000 Ft	38 187 820 Ft
MFP szolgálati lakás	2 756 Ft	2 756 Ft		2 756 Ft
Hidak javítása	787 401 Ft	787 401 Ft		787 401 Ft
<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>72 024 028 Ft</b>	<b>172 171 403 Ft</b>	<b>1 150 000 Ft</b>	<b>171 021 403 Ft</b>
ÉDV értéknövelő beruházás	7 193 750 Ft	7 193 750 Ft	7 193 750 Ft	0 Ft
ÉDV - Gördülő Fejlesztési Terv (nettó)	0 Ft	26 494 675 Ft		26 494 675 Ft
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>7 193 750 Ft</b>	<b>33 688 425 Ft</b>	<b>7 193 750 Ft</b>	<b>26 494 675 Ft</b>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 388 800 Ft	48 670 300 Ft	1 942 313 Ft	46 727 987 Ft
ÉDV - Gördülő Fejlesztési Terv (ÁFA)	0 Ft	7 153 562 Ft		7 153 562 Ft
<b>Felújítások - K7</b>	<b>100 606 578 Ft</b>	<b>261 683 690 Ft</b>	<b>10 286 063 Ft</b>	<b>251 397 627 Ft</b>
<b>Egyéb felhalmozási támogatások ÁH belülrre - K8</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

#### TOP-1.41.-2019 Bölcsőde létesítése FA miatt (cofog: 104031)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Maradvány
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	27 502 993 Ft	27 502 993 Ft	0 Ft