

Kecel Város Önkormányzata költségvetéséhez - várható kiadások, bevételek 2020. évben										
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	Hirdetménydíj (tájékoztatás az eljárás eredményéről) K337	2020.01.31	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	2017.08.03-án 194.933.801,- Ft előleg érkezett, melyből a maradvány 180.312.219,- Ft. Illetve 2020. évben további 22.718.155,- Ft "többlet" támogatás várható (Kecel és Imrehegy közötti átcsoportosítás miatt - 7.554.625,-Ft)
	Közúti biztonsági audit (kivitelezés közben és a forgalomba helyezés után) K337	2020.12.31	450 000	121 500	571 500	0	0	0	571 500	
	Földvédelmi járulék K337	2020.03.31	188 180	0	188 180	188 180	0	188 180	0	
	Megosztási vázrajz (kb 50.000. Ft/ ingatlanon kb 26 db) K337	2020.12.31	1 022 840	276 167	1 299 007	0	0	0	1 299 007	
	Telekalakítás ingatlan nyilvántartási átvezetése (6.600,- x 26 db ingatlan) K337	2020.12.31	171 600	0	171 600	0	0	0	171 600	
	Terület előkészítés (lőszерmentesítés, régészeti megfigyelés) K337	2020.10.31	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	
	Kivitelezés K62	2020.10.31	179 899 689	0	179 899 689	129 563 954	22 718 155	152 282 109	27 617 580	
	Kivitelezés (fordított Áfa) K67	2020.10.31	0	48 572 916	48 572 916	48 572 916	0	48 572 916	0	
	Kötelező nyilvánosság K342	2020.12.31	164 700	44 469	209 169	209 169	0	209 169	0	
	Műszaki ellenőrzés K62	2020.10.31	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000	0	1 778 000	0	
	Összesen:		184 897 009	49 798 052	234 695 061	180 312 219	22 718 155	203 030 374	31 664 687	
Kölcsön (K23)			0	0	11448280	0	0	0	11 448 280	
MINDÖSSZESEN:			184 897 009	49 798 052	246 143 341	180 312 219	22 718 155	203 030 374	43 112 967	
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 ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01118	fel nem használt támogatási előleg visszafizetése K502	2020.01.07	171398	0	171398	171396	0	0	0	
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
Iskolai étkező építése	Szennyvízkibocsátási engedély kérelem 220/2004. (VII.21.) korm. rendelet alapján K337	2020.01.05	60 000	16 200	76 200	0	0	0	76 200	

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 kútat érintően akkreditált mintavétel, laboratóriumi vizsgálat, éves összefoglaló jelentés, adatszolgáltatás 1 alkalom / év K337	2020.02.29	100 000	27 000	127 000	0	0	0	127 000	NEM PÁLYÁZAT! 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 épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1 16-BK1-2017-00016	Kötelező nyilvánosság (honlap aloldal, fotódok.) K342	2020.12.31	89 148	24 070	113 218	236 610	0	236 610	0	2018.-ban 156.114.420,- Ft összegű támogatás előlegként megérkezett, 2019.01.17-én projektmenedzsment kornzorcium miatt 2.365.212-ben visszautalásra került, 2020-ban további 23.653.700,- Ft többlet támogatás várható. Az építési munka nem engedély köteles ezért NEM fordított Áfás.
	Műszaki ellenőrzés K71	2020.07.31	1 570 000	0	1 570 000	1 575 336	0	1 575 336	0	
	Szemléletformáló képzés K337	2020.12.31	99 250	26 798	126 048	127 001	0	127 001	0	
	Rehabilitációs szakmérnök K337	2020.12.31	120 100	32 427	152 527	152 886	0	152 886	0	
	Energetikai tanúsítvány díja K337	2020.12.31	500 325	135 088	635 413	635 413	0	635 413	0	
	Kivitelezés K71	2020.07.31	125 984 239	0	125 984 239	111 417 517	18 624 961	130 042 478	978 773	
	Áfa K74	2020.07.31	0	34 015 745	34 015 745	30 082 730	5 028 739	35 111 469	264 269	
	Közbeszerzés K337	2020.01.31	1 200 000	324 000	1 524 000	1 575 336	0	1 575 336	0	
	Többletköltség igény benyújtásához és a folyamat lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele K337	2020.01.31	200 000	54 000	254 000	0	0	0	254 000	
	Összesen:		129 763 062	34 612 127	164 375 189	145 802 828	23 653 700	169 456 528	1 497 042	
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 TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023	Közbeszerzés K337	2020.12.31	0	0	0		2 910 000	2 910 000	0	2017.08.25-én 90%-os, azaz 288.090.000,- Ft előleg érkezett, 2020-ban még 2.9100.000,- Ft támogatás kifizetése várható.A kivitelezés FORDÍTOTT ÁFA-s!
	Kivitelezés nettó K62	2020.11.25	218 452 984	0	218 452 984	211 938 893	0	211 938 893	6 514 091	
	Kivitelezés fordított ÁFA K67	2020.11.25	0	58 982 306	58 982 306	57 223 501	0	57 223 501	1 758 805	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása (sajtóközlemény indításról zárásról és azok összegyűjtése B és D tábla fotódok térképtér) K342	2020.12.31	164 700	44 469	209 169	209 169	0	209 169	0	
	Műszaki ellenőrzés K62	2020.11.25	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	
	Marketing, kommunikációs szolgáltatások K337	2020.12.31	2 348 695	634 148	2 982 843	2 982 843	0	2 982 843	0	

	Összesen:		223 966 379	59 660 922	283 627 301	275 354 406	0	275 354 406	8 272 896	
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
Csendes Ősz Idősek Otthonának bővítése a nappali ellátás, szociális étkeztetés biztosításának céljából TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00011	komplex kiviteli tevének költségcsökkentést célzó átdolgozás a kiviteli terv készítése (2. mód) K337	2020.02.13	1100000	0	1100000	0	0	0	1100000	2017.08.10-én 172.854.000,- Ft előleg érkezett. A kivitelezési számlák FORDÍTOTT ÁFÁSAK!
	EKR rendszerhasználati díj K337	2020.03.30	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	
	Hirdetménydíj (tájékoztatás az eljárás eredményéről) K337	2020.04.31	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
	Közbeszerzési szakértő K337	2020.04.30	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000	0	1778000	0	
	Eszközbeszerzés K63	2020.12.31	7 416 000	2 002 320	9 418 320	8 595 258	0	8595258	823 062	
	Immateriális javak (szoftver) K61	2020.12.31	121 000	32 670	153 670	153 670	0	153670	0	
	Kivitelezés nettó K62	2020.12.31	120 163 000	0	120 163 000	120 163 000	0	120163000	0	
	Kivitelezés fordított ÁFA K67	2020.12.31	0	32 444 010	32 444 010	32 444 010	0	32444010	0	
	Műszaki ellenőr K62	2020.12.31	1 417 323	382 677	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	
	Rehabilitációs szakértő a kivitelezés közben és energetikai tanúsítvány az elkészült épületre K337	2020.12.31	276 378	74 622	351 000	351 000	0	351 000	0	
	Kötelező nyilvánosság biztosítása K342	2020.12.31	164 700	44 469	209 169	209 169	0	209169	0	
	Egyedi kérelem (Tám szerz terjesztési határidő hosszabbítás) K337	2020.12.31	200 000	54 000	254 000	0	0	0	254 000	
	Projektmenedzsmenti díj (Tám szerz teljesítési határidő hosszabbítására) K337	2020.12.31	472 441	127 559	600 000	0	0	0	600 000	
	Összesen:		132 870 842	35 540 327	168 411 169	165 494 107	0	165 494 107	2 917 062	
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
Egészségügyi alapellátás	Projektmenedzsment (szakértő) K337	2020.12.31	881 889	238 110	1 119 999	1 119 999	0	1 119 999	0	2018.07.23-án 80 000 000,- Ft
	Kiviteli terv készítése K337	2020.02.29	3 455 000	932 850	4 387 850	0	0	0	4 387 850	
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása K337	2020.04.30	882 138	238 177	1 120 315	800 000	0	800 000	320 315	
	Elektronikus Közbeszerzési Rendszer rendszerhasználati díj K337	2020.04.30	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	
	Hirdeménydíj (tájékoztatás az eljárás eredményéről) K337	2020.04.30	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
	Hirdeménydíj (közbesz szerződés mód) K337	2020.01.31	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
	Energiatanúsítvány az épület megépítése után K337	2020.12.31	51 181	13 819	65 000	0	0	0	65 000	
	Eszközbeszerzés K63	2020.12.31	379 000	102 330	481 330	481 330	0	481 330	0	

infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00013	Immateriális javak (számítógép szoftver) K61	2020.12.31	80 165	21 645	101 810	101 810	0	101 810	0	2018.07.29-án 60.000.000,- Ft előleg érkezett
	Kötelező nyilvánosság biztosítása K342	2020.12.31	89 148	24 070	113 218	113 218	0	113 218	0	
	Műszaki ellenőrzés K62	2020.12.31	882 138	238 177	1 120 315	0	0	0	1 120 315	
	Kivitelezés nettó K62	2020.12.31	60 548 938	0	60 548 938	60 548 938	0	60 548 938	27 664 864	
	Kivitelezés fordított ÁFA K67	2020.12.31	0	16 348 213	16 348 213	16 348 213	0	16 348 213	7 469 513	
	Rehabilitációs szakértés kivitelezés közben (nem elszámolható) K337	2020.12.31	150 000	40 500	190 500	0	0	0	190 500	
	Egyedi kérelem Tám szerz terjesztési határidő hosszabbítás) K337	2020.03.31	200 000	54 000	254 000	0	0	0	254 000	
	Projektmenedzsmenti díj (Tám szerz teljesítési határidő hosszabbítására) K337	2020.03.31	839 894	226 771	1 066 665	0	0	0	1 066 665	
	Összesen:		68 679 491	18 478 663	87 158 154	79 513 508	0	79 513 508	42 779 023	
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
Víziközművek energiahatákonyságának fejlesztése (Innovációs és Technológiai Min tám azon: VÉF-2019-49)	Ivóvízkút , szennyvíz átemelők létesítése és szennyvíztisztító telep fűvő beszerzése (K89 támogatás államháztartáson kívülre)		6 287 743	0	6 287 743	0	0	0	6 287 743	A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. pályázik és szerzi be az eszközöket, az áfát ő igényli vissza
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 (VI. ütem) Kubinyi Ágoston Program 2019. évi pályázata	Kivitelezés nettó K71	2020.12.31	1 686 554	0	1 686 554	1 574 803	0	1 574 803	111 751	2.000.000,- Ft támogatás 2019.12.19-én átútlásra került az önkormányzat számlájára
	Kivitelezés Áfa K74	2020.12.31	0	455 370	455 370	425 197	0	425 197	30 173	
	Összesen:		1 686 554	455 370	2 141 924	2 000 000	0	2 000 000	141 924	
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 (VII. ütem) Kubinyi Ágoston Program 2020. évi pályázata	Kivitelezés nettó K71	2020.12.31	3 149 606	0	3 149 606	0	3 149 606	3 149 606	0	2020. évben pályázatot kívánunk benyújtani a VII. ütemre
	Kivitelezés Áfa K74	2020.12.31	0	850 394	850 394	0	850 394	850 394	0	
	Összesen:		3 149 606	850 394	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	
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	Villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítása (havonta nettó 569.844,-)	2020.12.31	6 838 140	1 846 298	8 684 438	0	0	0	8 684 438	A mindösszesen bruttó 698.500,- megbízási díjat havi részletekben kell megtéríteni, összege a villamos energia díj megtakarítás 20%+Áfa. A megbízási díj összege, szinte biztos, hogy megtérül a kedvezőbb áron vásárolt villamos energia díjból.
MINDÖSSZESEN:			758 470 224	201 285 352	971 203 856	848 648 464	53 281 855	898 848 923	113 896 294	