

Bölcseői fejlesztési program 2018. című pályázathoz
A megvalósítás és a finanszírozás tervezett ütemezése

LIKVIDITÁSI TERV

Pályázó neve neve:	Kulcs Községi Önkormányzat
Pályázati azonosító:	Bölcseői fejlesztési program 2018.
Támogatási kérelemben szereplő elszámolható összköltség Ft:	218 395 982
Támogatás teljes összege Ft:	207 476 183
Tervezett megvalósítás időszaka:	2019.10.01-2021.03.31.

	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Tervezett Bevételek (Ft)				
Támogatás (előleg)	207 476 183	-	-	207 476 183
Saját erő	2 500 000	-	8 419 799	10 919 799
Bevételek összesen:	209 976 183	-	8 419 799	218 395 982
Előző-években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány	-	136 373 128	15 064 525	-
Tervezett Kiadás (Ft)				
I. Főtevékenység	59 278 255	116 127 003	22 188 924	197 594 182
I.1. Építéshez kapcsolódó költségek	51 989 736	103 979 472	17 329 912	173 299 120
I.2. Eszközbeszerzés költségei	7 288 519	12 147 531	4 859 012	24 295 062
II. Projekt előkészítési, tervezési költségek	10 892 000	-	-	10 892 000
III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása	2 137 400	-	-	2 137 400
IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás	342 900	1 371 600	342 900	2 057 400
V. Projekt menedzsment	952 500	3 810 000	952 500	5 715 000
Kiadások összesen:	73 603 055	121 308 603	23 484 324	218 395 982
Év végi egyenleg Ft:	136 373 126	15 064 525	0	-

Kelt: Kulcs, 2019.03.12.



Jobb Gyula

Kulcs Községi Önkormányzat



KÖLTSÉGTERV

TEVÉKENYSÉG/MUNKANEM	Belső korlátok		Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft	Belső arányok	Megfelelés	Igényelt támogatás Ft
	max	min						
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK								
I. Főtevékenység		90%	155 585 970	42 008 212	197 594 182			187 714 473
I.1. Építéshez kapcsolódó költségek (Tervezői költségvetés alapján)		60%	136 456 000	36 843 120	173 299 120	90,48%	OK	187 714 473
I.1.1. Ideiglenes melléképítmények			975 502	263 386	1 238 888			
I.1.2. Zsaluzás, állványozás			4 877 512	1 316 928	6 194 441			
I.1.3. Terület előkészítés, írtás, és földmunkák			2 926 507	790 157	3 716 664			
I.1.4. Síkalapozás			5 853 015	1 580 314	7 433 329			
I.1.5. Helyszíni beton és vb. munkák			7 804 020	2 107 085	9 911 105			
I.1.6. Előregyártott épületszerkezetek			1 951 005	526 771	2 477 776			
I.1.7. Falazatok és kőműves szerkezetek			7 804 020	2 107 085	9 911 105			
I.1.8. Ácsmunkák			7 804 020	2 107 085	9 911 105			
I.1.9. Vakolatok			6 828 517	1 843 700	8 672 217			
I.1.10. Tetőfedés			5 853 015	1 580 314	7 433 329			
I.1.11. Burkolatok			11 706 030	3 160 628	14 866 658			
I.1.12. Bádogozás			1 951 005	526 771	2 477 776			
I.1.13. Asztalos és lakatosszerkezetek			18 534 547	5 004 328	23 538 875			
I.1.14. Felületképzések			3 902 010	1 053 543	4 955 553			
I.1.15. Szigetelések			9 755 025	2 633 857	12 388 881			
I.1.16. Központi fűtés			11 706 030	3 160 628	14 866 658			
I.1.17. Víz – csatornázás			9 364 824	2 528 502	11 893 326			
I.1.18. Szellőzés			3 433 769	927 118	4 360 886			
I.1.19. Épületvilágosság			13 425 628	3 624 919	17 050 547			
I.2. Eszközbeszerzés költségei (Eszközlisták alapján)	30%		19 129 970	5 165 092	24 295 062	11,12%	OK	23 080 309
KÖZVETLENT, EGYÉB KÖLTSÉGEK								
II. Projekt előkészítési, tervezési költségek			16 407 008	4 394 792	20 801 800			19 761 710
II.1. Pályázati dokumentáció összeállítása			8 587 008	2 304 992	10 892 000			10 347 400
II.2. Műszaki/építészeti tervdokumentáció			4 500 000	1 215 000	5 715 000			5 429 250
II.3. Tervezés, engedélyezés	5%		3 937 008	1 062 992	5 000 000	4,99%	OK	4 750 000



József Gyula

Kulcs Községi Önkormányzat



Bölcsődei fejlesztési program 2018. című pályázathoz

II.4. Energetikai tanusítvány készítés (tervezett-megvalósított)	100 000	27 000	127 000						120 650
II.5. Hatósági eljárások	50 000	-	50 000						47 500
III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1 700 000	437 400	2 137 400						2 030 530
III.1. Közbeszerzési dokumentáció összeállítása	1 620 000	437 400	2 057 400	1%				0,98%	1 954 530
III.2. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	-	-	-						-
III.3. Közbeszerzési eljárás díja	80 000	-	80 000						76 000
IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 620 000	437 400	2 057 400	1%				0,94%	1 954 530
IV.1. Független műszaki ellenőri szolgáltatás	1 620 000	437 400	2 057 400						1 954 530
V. Projekt menedzsment	4 500 000	1 215 000	5 715 000	3%				2,62%	5 429 250
V.1. Projektmenedzsment	4 500 000	1 215 000	5 715 000						5 429 250
V.2. Módszertani szakértő	-	-	-						-
BERUHÁZÁS TELJES ÖSSZEGE Ft	7 699 000	2 109 800	9 808 800						207 476 183
Támogatás összege Ft	163 393 329	44 082 854	207 476 183	95%				95%	OK
Saját forrás összege Ft	8 599 649	2 320 150	10 919 799	5%				5%	OK
Támogatás max: 26 fő x bruttó 8 millió Ft	163 779 528	44 220 472	208 000 000						
Beruházás max. összege 5% saját forrás biztosításával	172 399 503	46 547 866	218 947 368						

Kelt: Kulcs, 2019.03.12.

Jobb Gyula
Kulcs Községi Önkormányzat



Kivonat

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2018. (X.30.) határozata a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által meghirdetett, „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati kiírásában meghirdetett dokumentumot, és úgy döntött, hogy

1. Pályázati támogatási kérelmet nyújt be a Pénzügyminisztérium felé „Új Bölcsőde építése Kulcson” címmel.

Az új Bölcsőde bekerülési értéke várhatóan: 235.790.000 Ft.

A pályázaton igényelt támogatási összeg: 224.000.000 Ft (95 %)

Kulcs Községi Önkormányzat által vállalt önerő összege: 11.790.000 Ft (5 %)

Az önerő összegének fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata

2. Az „Új bölcsőde építése Kulcson” pályázatban való részvételhez szükséges új bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentáció tárgyában tett ajánlattételi felhívás nyertesének a Vendel-Terv Kft-t (2428. Kisapostag, Rózsafa köz 2.) hirdeti ki.

A tervdokumentáció díja: 2.000.000 Ft + ÁFA, melynek fedezete Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetése Egyéb szolgáltatások előirányzata.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal



Jobb Gyula s. k.
polgármester

Dr. Árva Helga s. k.
jegyző

A kiadmány hitelül:


Dr. Árva Helga
jegyző