

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton projekt likviditási terve

Támogatás teljes összege:		149 998 761 Ft											
Főkezdvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata		149 998 761 Ft											
Konzorciumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		0 Ft											
			2025.										
Tervezett Bevétel (Ft):		149 998 761 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	Össz.
	Támogatási előleg	- Ft											
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft											
	Bevételek összesen:	149 998 761 Ft											
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft											
Tervezett Kiadás (Ft):													
I	1. költségkategória: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (9 813 003 Ft likvid terv szerint)												
	1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	- Ft											- Ft
	1/2: Közbeszerzési eljárás (Victoria Consulting Kft.)	1 270 000 Ft											- Ft
	1/2: Közbeszerzési eljárás megismételt (Victoria Consulting Kft.)	127 000 Ft			127 000 Ft								127 000 Ft
	1/3: Nyilvánosság (Városgazdálkodási Kft.)	450 506 Ft											- Ft
	1/4: Műszaki ellenőrzés (nincs szerződés)	1 351 897 Ft											1 351 897 Ft
	1/5: Előkészítési és tanulmányirási feladatok (Városgazdálkodási Kft.)	5 000 000 Ft											- Ft
	fizetett (közbeszerzési hirdetményi és hatósági díjak)	803 600 Ft											- Ft
	1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (közbeszerzési)	500 000 Ft			500 000 Ft								500 000 Ft
	1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (engedélyezési hatósági díjak)	300 000 Ft					300 000 Ft						300 000 Ft
	Elszámolható: likvid terv szerint 9 813 003 Ft, várható költségek szerint 13 624 885 Ft	13 624 885 Ft											13 624 885 Ft
	kommunikációs szolgáltatás (2 000 000 Ft												
	2/1: Közlekedésbiztonsági rendezvény (AKKURATUS Kft.)	2 000 000 Ft											0 Ft
	3. költségkategória: Projektelőkészítés költségei (7 499 938 Ft likvid terv szerint)												
III	3/1: Kerékpárút tervezés (VARIOTERV Kft.)	3 835 150 Ft											0 Ft
	3/2: Burkolatok és zöldterület tervezés (ICON Kft.)	3 746 500 Ft											0 Ft
	3/3: Kerékpárhálózati tervezés (BEKES-UTTERV Kft.)	2 921 000 Ft											0 Ft
	3/4: Közúti biztonsági audit (KILÓMÉ-TERV Bt.)	1 000 000 Ft											0 Ft
	3/5: KENYI rögzítés (Szakter Roland e.v.)	100 000 Ft											0 Ft
	4. költségkategória: Építéshez kapcsolódó költségek (128 703 451 Ft likvid terv szerint)												
	4/1: Kerékpárút építés (nincs szerződés) (tervezői költségbecslés szerinti összeg)	78 345 830 Ft			6 168 963 Ft	30 844 815 Ft	8 328 100 Ft	24 675 852 Ft	8 328 100 Ft				78 345 830 Ft
	4/2: Burkolatok és zöldterület (nincs szerződés) (tervezői költségbecslés szerinti összeg)	88 092 850 Ft			8 809 285 Ft		44 046 425 Ft	35 237 140 Ft					88 092 850 Ft
	5. költségkategória: Ingatlanvásárlás (1 982 369 Ft)												
	5/1: Ingatlanvásárlás	975 000 Ft											0 Ft
	Kiadások összesen:	190 819 333 Ft			15 605 248 Ft	30 844 815 Ft	52 674 525 Ft	59 912 992 Ft	9 679 997 Ft				168 717 577 Ft

Főkezdvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata	231 526 600 Ft												
Konzorciumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0 Ft												
		2025.											
	223 526 600 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Támogatási előleg	- Ft												
utófinanszírozási számlák alapján	- Ft												
Bevételek összesen:	223 526 600 Ft												
támogatási előleg alapján	- Ft												
1. költségkategória: Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei (15 146 600 Ft likvid terv alapján)													
1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	- Ft												
1/1: Projektmanagement (Önkormányzat) augusztusig elszámolva	8 234 084 Ft												
1/2: Közbeszerzési eljárás (Gerana Consulting Kft.)	500 000 Ft												
1/2: Közbeszerzési eljárás (Szabó József e.v.)	700 000 Ft				700 000 Ft								
1/3: Nyilvánosság (Városgazdálkodási Kft.)	500 000 Ft												
1/4: Műszaki ellenőrzés (nincs szerződés)	3 000 000 Ft					1 500 000 Ft					1 500 000 Ft		
1/5: Előkészítési és tanulmányírási feladatok (Városgazdálkodási Kft.)	4 020 000 Ft												
1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) fizetett (közbeszerzési hirdetményi díjak)	630 800 Ft												
1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (közbesz. díjak)	500 000 Ft				500 000 Ft								
1/6: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) következő (engedélyezési hatósági díjak)	300 000 Ft										300 000 Ft		
Elszámolható: likvid terv szerint 15 146 600 Ft, várható költségek szerint 14 362 745 Ft	23 279 530 Ft												
2. költségkategória: Egyéb szolgáltatási költségek (3 100 000 Ft likvid terv alapján)													
3/2: Energetikai feladatok ellátása (Schäffer Kft.)	1 371 600 Ft												
3. költségkategória: Projektelőkészítés költségei (11 000 000 Ft likvid terv alapján)													
3/1: Épületgépészeti tervezés (Schäffer Kft.)	5 334 000 Ft												
3/3: Építészeti tervezés (OPTIMÁL-TERV Kft.)	4 267 200 Ft												
3/4: Földhőszondá kút tervezés (GEORt Kft.)	1 308 100 Ft												
4. költségkategória: Építéshez kapcsolódó költségek (184 780 000 Ft likvid terv alapján)													
4/1: Építészeti, épületgépészeti, épületvillamosság (nincs szerződés) (közbesz. szerinti összeg)	219 850 248 Ft					21 985 025 Ft			109 925 124 Ft				87 940 099 Ft
4/2: Napelem (nincs szerződés) (közbesz. szerinti összeg) (a műszaki tartalo változás - +50kW - nélkül)	19 631 382 Ft									1 963 138 Ft	9 815 691 Ft	7 852 553 Ft	
4/3: Földhőszondás kutak (nincs szerződés) (közbesz. szerinti összeg)	49 450 650 Ft					4 945 065 Ft	24 725 325 Ft	19 780 260 Ft					
Tartalék	8 000 000 Ft												8 000 000 Ft
Kiadások összesen:	327 598 064 Ft				1 200 000 Ft	28 430 090 Ft	24 725 325 Ft	19 780 260 Ft	109 925 124 Ft	1 963 138 Ft	11 615 691 Ft	7 852 553 Ft	87 940 099 Ft

Főkezdvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata		331 960 000 Ft						
Konzorciumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		12 040 000 Ft						
		bruttó elszámolású	2025.					
Tervezett Bevétel (Ft):		344 000 000 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június
	Támogatási előleg	- Ft						
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft						
	Bevételek összesen:	344 000 000 Ft						
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft						
Tervezett Kiadás (Ft):								
I	1. költségkategória: Százelékos átalányalapú finanszírozás költségei (22 504 673 Ft likvid terv alapján)							
	1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	12 040 000 Ft						12 040 000 Ft
	1/2: Közbeszerzési eljárás (ALL-READY Kft.)	1 000 000 Ft						
	1/3: Nyilvánosság (Városgazdálkodási Kft.)	1 720 000 Ft						
	1/4: Műszaki ellenőrzés (G+S GÉP Kft.)	3 937 000 Ft		1 968 500 Ft	1 968 500 Ft			
	1/5: Közlekedésbiztonsági audit (KILÓMÉ-TERV Kft.)	300 000 Ft						
	Elszámolható: likvid terv szerint 22 504 673 Ft, várható	25 271 401 Ft						
II	2. költségkategória: Egyéb szolgáltatási költségek (1 100 000 Ft likvid terv alapján)							
	2/1: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) eddigi	1 975 700 Ft						
	2/1: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak) forgalomba helyezés	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft	
III	3. költségkategória: Projektelőkészítés költségei (17 200 000 Ft likvid terv alapján)							
	3/1: Tervezés (ICON Kft.)	14 249 400 Ft						
	3/2: Tervezés Táncsics utca (DÉLVILL Kft.)	736 600 Ft						
	4. költségkategória: Építéshez kapcsolódó költségek (303 195 327 Ft likvid terv alapján)							
	4/1: Útépítés (SWIETELSKY)	201 866 388 Ft	23 996 846 Ft	6 479 148 Ft	47 993 962 Ft	99 917 474 Ft	23 478 958 Ft	
	4/2: Vízépítés (TÖMB 2002)	109 155 324 Ft	45 982 755 Ft	11 603 125 Ft				
	4/3: Táncsics utca világítás (TÖMB 2002)	9 740 900 Ft	8 766 810 Ft					
	Kiadások összesen:	357 721 312 Ft	78 746 411 Ft	20 050 773 Ft			24 478 958 Ft	12 040 000 Ft

Főkezdvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkö	82 961 111 Ft
Konзорciumi tag: SZEGHALOM KISTERSEG EGYSEGES SZOCIÁLIS ES GYERMEKJOLETI INTÉZMÉNY	4 800 000 Ft
Konзорciumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2 250 285 Ft

		2025												
Tervezett Bevétel (Ft):		82 961 111 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Támogatási előleg	- Ft												
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft												
	Bevételek összesen:	82 961 111 Ft												
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft												
Tervezett Kiadás (Ft):														
I	1. költségkategoría: Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (3 638 311 Ft)													
	1/1: Projektelőkészítés Városgazdálkodási Kft.	1 500 000 Ft												
	1/2: Nyilvánosság Városgazdálkodási Kft.	400 000 Ft												
II	2. költségkategoría: Eszközbeszerzés költségei (962 800 Ft)													
III	3. költségkategoría: Egyéb szolgáltatási költségek (78 360 000 Ft)													
	3/1: Babával az élet Füzesgyarmati Nők Egyesülete	600 000 Ft									150 000 Ft			
	3/2: Közösségépítés a mozgás útján Sárréti Gyógyhalász Egyesület	2 000 000 Ft										500 000 Ft		
	3/3: Állatokkal a gyógyulásért Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm	400 000 Ft											100 000 Ft	
	3/4: Terápiás lovas program - Lovas Barátok Egyesülete	2 400 000 Ft											600 000 Ft	
	3/5: Közösségépítés hagyományörzés a Dal által - Füzesgyarmat Hgayományörző Egyesület Népdalköre	880 000 Ft											220 000 Ft	
	3/6: Közösségépítés hagyományörzés által Füzesgyarmat régen és most - Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület	1 000 000 Ft											250 000 Ft	
	3/7: Lelki egészség a hit által - Füzesgyarmati Blanckenstein Örökség Órzdí	400 000 Ft										100 000 Ft		
	3/8: Akadálymentes felvilágosító nap - Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete	800 000 Ft											200 000 Ft	
	3/9: Lelki egészség a hit által - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia	400 000 Ft											100 000 Ft	
	3/10: Sportnapok - Füzesgyarmati Sport klub	32 000 000 Ft									8 000 000 Ft			
	3/11: Hagományörző napok - Boross Magdolna Emlékére Alapítvány	520 000 Ft										130 000 Ft		
	3/12: Lovastorna az egészség jegyében - Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány	1 600 000 Ft											400 000 Ft	
	3/13: Közösségépítés hagyományörzés által - Viharsarki Műhely Egyesület	400 000 Ft												100 000 Ft
	3/14: Településünk hagyományai - Füzesgyarmati Népi Kismesterségek	600 000 Ft												150 000 Ft
	3/15: Sportnap az úszás jegyében - Gyarmati Dezső Úszó Egyesület	800 000 Ft			200 000 Ft								200 000 Ft	
	3/16: Tűzvédelmi alapismeretek - Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000 Ft			1 500 000 Ft									1 500 000 Ft
	3/17: Lelki egészség a hit által - Füzesgyarmati Reformázus Egyházközség	800 000 Ft	200 000 Ft											
	3/18: Közbiztonság javítását célzó csoportos programok - Füzesgyarmati Polgárörség	2 400 000 Ft										600 000 Ft		
	3/19: Integrációt elősegítő kiserendezvények - Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.	20 000 000 Ft				5 000 000 Ft								
	3/20: Játékos nyelvoktatás - Füzesgyarmati Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány	800 000 Ft										200 000 Ft		
	3/21: Állásbörzék - Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati Szakszervezete	400 000 Ft				100 000 Ft					100 000 Ft			
	3/22: Mazsorett és a tánc kultúrája - Füzesgyarmati Mazsoretti Egyesület	800 000 Ft				200 000 Ft					200 000 Ft			
	3/23: Önvédelmi alapismeretek - Hegyesi Kick Boksz Sport Egyesület	800 000 Ft					200 000 Ft							200 000 Ft
	3/24: Dohányzásmentes nap - Magyar Vöröskereszt Békés Vármegeyi szervezete	400 000 Ft							100 000 Ft					100 000 Ft
	Kiadások összesen:	79 100 000 Ft	200 000 Ft		1 700 000 Ft	5 300 000 Ft	200 000 Ft		100 000 Ft		8 450 000 Ft	1 530 000 Ft	2 070 000 Ft	2 050 000 Ft

Főkezdvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata	56 425 862 Ft									
Konzorciumi tag: BÉKÉS VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	1 446 817 Ft									
nettó elszámolású		2025.								
	57 872 679 Ft	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Támogatási előleg	- Ft									
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft									
Bevételek összesen:	57 872 679 Ft									
Előző évokban felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft									
1. költségkategoría: Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei (2 339 246 Ft projekt likvid terv szerint)										
1/1: Projektmanagement (Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 446 817 Ft						1 446 817 Ft			
1/2: Közbeszerzési eljárás (Victoria Consulting Kft.)	500 000 Ft			250 000 Ft						
1/3: Nyilvánosság biztosítása - (Városgazdálkodás) (br. 508 000 Ft)	400 000 Ft						400 000 Ft			
1/4: Műszaki ellenőrzés költsége - Simon Ildikó G+S Gép Kft. (br. 508 000 Ft)	400 000 Ft									400 000 Ft
1/5: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak)	473 220 Ft									
1/5: Igazgatási szolgáltatási díjak (hatósági díjak)	510 800 Ft								300 000 Ft	
Elszámolható: likvid terv szerint 2 339 246 Ft, várható költségek szerint 6 135 393 Ft	6 165 027 Ft									
2. költségkategoría: Eszközbeszerzés költsége(nettó 393 701 Ft likvid terv alapján)										
2/1: Telefon és laptop (bruttó 500 000 Ft)	393 701 Ft						393 701 Ft			
3. költségkategoría: Projektelőkészítés költségei (1 889 764 Ft likvid terv alapján)										
3/1: Tervezés (ICON Kft.) (bruttó 1 524 000 Ft)	1 200 000 Ft									
3/2: Tervezés Sas utcai bérlet (OPTIMÁL-TERV Kft.) (bruttó 1 079 500 Ft)	850 000 Ft									
4. költségkategoría: Építéshez kapcsolódó költségek (51 803 151 Ft projekt likvid terv szerint)										
4/1: Utépítés (Veres Péter utca) (nincs szerződés) (br. 23 520 767 Ft közbeszerzés által kialakult költség)	18 520 289 Ft			1 852 029 Ft		9 260 145 Ft		7 408 115 Ft		
4/2: Vízépítés (Veres Péter utca) (nincs szerződés)(br. 12 476 956 Ft közbeszerzés által kialakult költség)	9 824 375 Ft					982 438 Ft		4 912 188 Ft		3 929 749 Ft
4/3: Építés (Sas utcai bérlet)										
(nincs szerződés, beszerzés alatt) tervezői költségbecslés nettója (br. 64 420 389 Ft tervezői költségbecslés) (likvid terv szerint nettó 27 000 000 Ft)	50 724 716 Ft				5 072 472 Ft		25 362 358 Ft		20 289 886 Ft	
Kiadások összesen	85 243 918 Ft			2 102 029 Ft	5 072 472 Ft	10 242 583 Ft	27 602 876 Ft	12 320 303 Ft	20 589 886 Ft	4 329 749 Ft