

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Nagykátia Város Önkormányzata
Projektazonosító:	VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00041
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	387 117 463 Ft
Támogatás teljes összege:	387 117 463 Ft

Tervezett Bevételt (Ft):	2017. év
Támogatási előleg	258 052 501 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	258 052 501 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I Projekt elkészítés	16 757 650 Ft
II Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 852 981 Ft
III Beruházáshoz kapcsolódó költségek	238 441 869 Ft
IV 4. költségkategória	- Ft
V 5. költségkategória	- Ft
VI 6. költségkategória	- Ft
VII 7. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:	258 052 501 Ft
Év végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolható tervezett támogatási előleg összege	24 568 150 Ft
---	---------------

Kelt: Nagykátia, 2017.07.23.



Dörner Gábor
 Nagykátia Város Önkormányzata
 polgármester

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
19 297 650 Ft	16 757 650 Ft	16 757 650 Ft	A tervezés, közbeszerzés tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 1. <i>Projekt előkészítés</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
4 279 900 Ft	2 852 981 Ft	2 852 981 Ft	A műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök, nyilvánosság és a kisgyermekellátás területén jártas szakember tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 2. <i>A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások</i> költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
344 489 913 Ft	238 441 869 Ft	238 441 869 Ft	Az építés, eszközbeszerzés tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 3. <i>Beruházáshoz kapcsolódó</i> költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
Egyéb megjegyzések:			

Dorner Gábor, Nagykáta Város Önkormányzata

