

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett:	Tata Város Önkormányzata
Az előleget igénylő Konzorciumi Tag:	Tata Város Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	500 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tag költsége:	500 000 000
Támogatás teljes összege:	500 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tagra jutó támogatás összege:	500 000 000

	2024. év
<b>Tervezett Bevétel (Ft):</b>	
Támogatás: előleg	13 271 500 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	13 271 500 Ft
<b>Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:</b>	- Ft
<b>Tervezett Kiadás (Ft):</b>	
I. költségkategória: Projektelőkészítés költségei	13 271 500 Ft
II költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek	
III költségkategória: Projektmenedzsment költség	
IV költségkategória: Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	- Ft
V költségkategória: Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó egyéb költség	
VI költségkategória	- Ft
VII költségkategória	- Ft
III költségkategória	- Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	13 271 500 Ft
<b>Év végi egyenleg :</b>	- Ft

<b>Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege</b>	13 271 500 Ft
--	---------------

Kelt: Tata, 2024. október 02.

  
 Iónvényes képviselő  
 kedvezményezett neve  
 p.h.



  
 Fesselné  
 Harsányi Marietta

  
 Lakos Zsuzsanna

## INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 249. §. (3) 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
13 271 500	13 271 500	13 271 500	Az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei a <i>Projektelőkészítés</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.

Egyéb megjegyzések:

Projekt azonosító: TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002



törvényes képviselő, kedvezményezett nevében  
ph