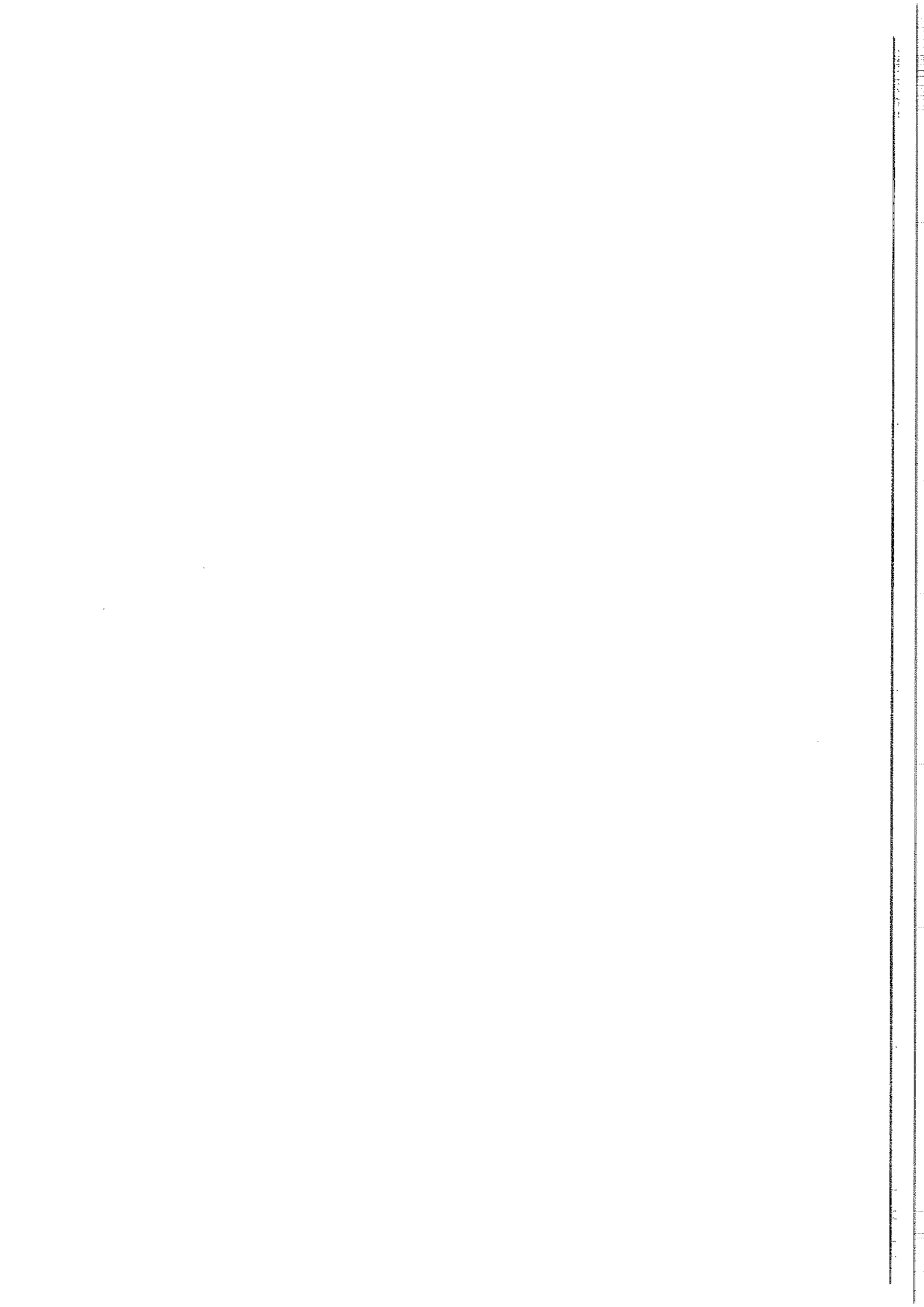


3. melléklet
A Projekt forrásai

Forrás	Ft	%
I. saját forrás		
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása		
I/2. partnerek hozzájárulása		
I/3. bankhitel		
II. egyéb támogatás: Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 14. jogcímcsoport előirányzatából kerül támogatásra	382 411 579 Ft	17%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 867 068 292 Ft	83%
Összesen	2 249 479 871 Ft	100%





Projektgazda neve:	Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Projekt megnevezése:	Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer, Szolgáltatás és Tanácsadó Multifunkcionális Módszerrel Közp
Projekt azonosító száma:	ITOP-1.2.1.B-12/f-2013-0001

Likviditási terv

Likviditási terv elfogadás dátuma:
a tőbbségi szabadság bevétele

	2014.													
	szep.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.
Bevétel (mFt):														
Támogatási előleg			38,3			7,8								
Támogatás által átvett támogatás								168,2						44,6
- ebből szállítói finanszírozású tételek								151,6						
Rendelkezésre áll összesen sor:	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	7,8	0,0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	0,0
Költség (mFt):														
Projekt előkészítés költségei			0,1	31,6							1,6			
Projekt menedzsment költség				0,6	1,0	0,7	0,6	0,7	0,7	3,9	3,1	1,8	2,1	1,1
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek														
Gélcsoport számára biztosított támogatások														
Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások											2,2	0,4		
Egyéb szolgáltatások										0,9	0,3	0,9		0,7
Bereklés					1,4			157,6						
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség														
Összesen:	0,0	0,0	5,1	32,2	2,4	0,7	0,6	168,3	0,7	4,8	7,2	3,1	2,1	1,8
Hó végén egyenleg (mFt):	0,0	0,0	33,2	1,0	-1,4	6,7								
Kifizetési igénylés beadva (mFt):							130,4						31,6	29,8
Ebből szállítói finanszírozású:							124,1						44,6	
Ebből utófinanszírozású:							6,3					44,6		
Ebből előleg elszámolása:														
Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált):	0,0	0,0	5,1	37,3	35,7	40,4	41,0	189,3	200,0	204,8	212,0	215,1	217,2	219,0
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott (kumulált):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	174,9	174,9	174,9

Projektgazda neve:	
Projekt megnevezése:	amt
Projekt azonosító száma:	

Likviditási terv

Likviditási terv elfogadás dátuma:
a táblázat szabadon bővíthető

	2016.													
Bevétel (mFt):	nov.	dec.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Támogatási előleg												962,9		
Támogatás által átvett támogatás		9,3				116,7	13,6	17,1	135,2	267,4	324,0	313,8	0,0	0,0
- ebből szállítói finanszírozási tételek						71,8	13,6	9,1	76,1	272,6	311,5	310,8	0,0	0,0
Rendelkezésre áll összesen sor:	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	116,7	13,6	17,1	135,2	267,4	324,0	1 296,7	0,0	0,0
Kiadás (mFt):														
Projekt előkészítés költségei														
Projekt menedzsment költségei	2,3	2,5	1,7	1,1	1,8	1,9	1,1	1,7	2,1	2,4	1,8	1,8	1,7	4,6
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek														
Célszempont szilárdm. bírszempont támogatások														
Projekt menedzseléshez igénybevevett szolgáltatások		2,7	0,4	34,2	0,8	1,7	5,2	1,1	8,8	6,4	4,3	15,6	16,2	3,9
Egyéb szolgáltatások	1,0	0,4	2,6	1,6	0,0	3,4	0,6	3,0	3,4	0,8	5,5	0,0	6,9	
Beruházások						66,8	39,6	0,0	02,4	246,6	311,5	310,8	248,2	734,8
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (áktalanos) költség														
Összesen:	3,3	6,6	4,9	36,3	2,6	63,2	46,9	5,8	109,7	267,4	324,1	326,2	272,0	742,7
Hó végi egyenleg (mFt):	26,6	30,2	25,3	-11,0	-13,6	38,9	6,6	17,8	46,3	46,3	46,2	1 014,7	742,7	0,0
Kifizetési igénylés beadva (mFt):	9,3	41,2			72,4	69,8	0,7	64,1	60,9	267,4	324,1	326,2	272,0	742,7
Ebből szállítói finanszírozású:		33,6			72,4	16,3	0,7	76,1	23,3	246,6	311,5	310,8		
Ebből utófinanszírozású:	9,3	7,7				43,6		8,0	27,6	8,0	12,6	17,4	272,0	742,7
Ebből előleg elszámolás:												14,3	272,0	742,7
Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált):	222,3	227,9	232,8	269,1	271,7	334,9	380,8	386,6	493,3	760,7	1 074,8	1 403,0	1 675,0	2 417,7
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott (kumulált):	184,2	226,4	228,4	225,4	297,8	357,6	368,3	442,4	493,3	750,7	1 074,8	1 403,0	1 675,0	2 417,7

Projektigazda neve: _____
 Projekt megnevezése: _____
 Projekt azonosító száma: _____

Likviditási törv

Likviditási törv elfogadás dátuma:
 a táblázat szabadon bővíthető

	Összesen:	Támogatás szerződés szelint:
Bevétel (mFt):		
Támogatási előleg	1 029,0	46,1
Támogatás által díjazott támogatás	1 388,7	1 601,6
- ebből származó finanszírozási tételek	1 217,9	1 739,6
Rendelkezésre áll összesen sor:	2 417,7	1 927,7
Kiadás (mFt):		
Projekt előkészítés költségei	38,3	38,3
Projekt menedzsmeni költség	44,2	34,2
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	0,0	0,0
Célcsoport számára biztosított támogatások	0,0	0,0
Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	102,3	85,6
Egyéb szolgáltatások	31,2	26,6
Beruházások	2 201,7	1 741,6
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	0,0	0,0
Összesen:	2 417,7	1 927,7
Hitel végteljes költség (mFt):		
Kifizetési igénylés beadva (mFt):	2 417,7	1 927,7
- ebből származó finanszírozás:	1 217,9	1 739,6
- ebből utófinanszírozás:	1 200,4	188,1
- ebből előleg elszámolása:	1 029,0	46,1
Adott hónap végéig felhasznált forrás (kumulált):	2 417,7	1 927,7
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott (kumulált):	2 417,7	1 927,7