

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Az előleget igénylő Konzorciumi Tag neve:	N.R.
Projektazonosító száma:	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039
Támogatási szerződésben szereplő Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft):	400 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tag Európai Unióval elszámolható összköltsége (Ft):	N.R.
Megítélt Támogatás teljes összege (Ft):	400 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tagra jutó támogatás összege (Ft):	N.R.
Támogatási szerződésben szereplő kifizethető előleg összege (Ft):	400 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tagra jutó kifizethető előleg összege (Ft):	N.R.

Tervezett Bevétel (Ft):	2024. év
Támogatási előleg	134 457 944 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	134 457 944 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I Százelékos átalányalapú finanszírozás költségei	24 000 000 Ft
II Építéshez kapcsolódó költségek	80 457 944 Ft
III Projektelőkészítés költségei	20 000 000 Ft
IV Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	10 000 000 Ft
V 5. költségkategória	- Ft
VI 6. költségkategória	- Ft
VII 7. költségkategória	- Ft
8. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:	134 457 944 Ft
Év végi egyenleg:	- Ft

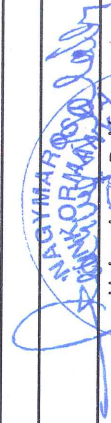
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	- Ft
---	------

Nagymaros, 2024.06.12.


Heinczinger Balázs
Nagymaros Város Önkormányzata
p.h.

INDOKLÁS

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
26 168 224 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	A Likviditási tervben a Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei soron jelzett projekt előkészítés költségei, közbeszerzés, projekt menedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés költségkategórián belül az a dott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
321 831 776 Ft	80 457 944 Ft	80 457 944 Ft	A Likviditási tervben az Építéshez kapcsolódó költségek soron jelzett Turisztikai központ kivitelezési munkálatainak költsége költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	A Likviditási tervben a Projektelőkészítés költségei soron jelzett műszaki dokumentáció elkészítése, kiviteli terv elkészítése költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
32 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	A Likviditási tervben a Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei soron jelzett a turisztikai központ marketingköltségei, melyekből saját honlap, műsorfüzet és szóróanyagok készülnek költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
Egyéb megjegyzések: -			
Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00039			



Heinczinger Balázs
ph
2626 MAGYAROS, FŐ TÉR 5.