

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00081
Felhívás/Projekt címe: Együtt a Zselicben a jumn szolgáltatások fejlesztéséért
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Rinyakovácsi Község Önkormányzata

(millió Ft)

	2018												2019												2020				Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március					
Bevételek (Ft):																														
	Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg		14 066 102								10 966 653																	25 032 755		
	Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)																												-	
	Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás																												-	
Rendelekezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):	-	14 066 102	14 066 102	14 066 102	14 066 102	14 066 102	14 066 102	14 066 102	14 066 102	14 066 102	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755	25 032 755		
Kiadások (Ft):																														
Projektelőkészítés költségei																												-		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Projektmenedzsment költség	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	546 797	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	546 797	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	518 297	12 496 120		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		150 000	975 000											150 000														1 275 000		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Célcsoport támogatásának költségei	393 000	173 000	73 000	73 000	113 000	49 000	76 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	46 000															1 176 000		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	223 500	1 005 000	855 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	455 000	5 000	5 000	5 000	1 005 000	855 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	455 000	5 000	5 000		4 938 500		-		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	938 284	938 284	938 284	938 284																								3 753 135		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Általános (rezsi) költség	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	840 000		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																												-		
Tartalék										277 000						277 000												554 000		
Összesen tárgy hó /tárgynegyedév:	2 136 580	2 819 580	3 394 580	1 569 580	671 297	607 297	634 297	594 297	594 297	1 044 297	594 297	622 797	604 297	1 708 297	1 408 297	558 297	558 297	558 297	558 297	558 297	558 297	558 297	1 008 297	558 297	558 297	558 297	-	24 478 755		
Ebből utófinanszírozás:	2 136 580	2 819 580	3 394 580	1 569 580	671 297	607 297	634 297	594 297	594 297	1 044 297	594 297	622 797	604 297	1 708 297	1 408 297	558 297	558 297	558 297	558 297	558 297	558 297	558 297	1 008 297	558 297	558 297	558 297	-	24 478 755		
Ebből szállítói finanszírozás:																												-		
Hó /negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	2 136 580	4 956 161	8 350 741	9 920 322	10 591 618	11 198 915	11 833 212	12 427 508	13 021 805	14 066 102	14 660 398	15 283 195	15 887 492	17 595 788	19 004 085	19 562 382	20 120 678	20 678 975	21 237 272	21 795 568	22 353 865	23 362 162	23 920 458	24 478 755	24 478 755					
Ebből hó/ negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):	2 136 580	4 956 161	8 350 741	9 920 322	10 591 618	11 198 915	11 833 212	12 427 508	13 021 805	14 066 102	14 660 398	15 283 195	15 887 492	17 595 788	19 004 085	19 562 382	20 120 678	20 678 975	21 237 272	21 795 568	22 353 865	23 362 162	23 920 458	24 478 755	24 478 755					
Ebből hó/ negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):																												-		
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása :	-	-	-	-	-	-	-	1 223 938	-	8 567 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 567 564	-	6 119 689	-	24 478 755				
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek) :								1 223 938		8 567 564																		24 478 755		
Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó:																												-		
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):																						14 066 102						14 066 102		

Adott hónap /negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	2 136 580,42	4 956 160,83	8 350 741,25	9 920 321,67	10 591 618,33	11 198 915,00	11 833 211,67	12 427 508,33	13 021 805,00	14 066 101,67	14 660 398,33	15 283 195,00	15 887 491,67	17 595 788,33	19 004 085,00	19 562 381,67	20 120 678,33	20 678 975,00	21 237 271,67	21 795 568,33	22 353 865,00	23 362 161,67	23 920 458,33	24 478 755,00	24 478 755,00
Adott hónap /negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 938,00	1 223 938,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	9 791 502,00	18 359 066,00	18 359 066,00	24 478 755,00	24 478 755,00
Rendelkezésre álló hónap /negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):	-2 136 580,42	9 109 940,83	5 715 360,42	4 145 780,00	3 474 483,33	2 867 186,67	2 232 890,00	1 638 593,33	1 044 296,67	0,00	10 372 356,67	9 749 560,00	9 145 263,33	7 436 966,67	6 028 670,00	5 470 373,33	4 912 076,67	4 353 780,00	3 795 483,33	3 237 186,67	2 678 890,00	1 670 593,33	1 112 296,67	554 000,00	554 000,00