

VEKOP-4.2.1-17 - Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése
Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Engedélyes tervek és engedély Ócsa Tájháza

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.06.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Építési engedélyes terv és engedély megszerzése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

4100000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Kiviteli tervek Ócsa Tájháza

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.08.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kiviteli tervek elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

3000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

MT benyújtása minőségbiztosításra

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

MT benyújtása minőségbiztosításra

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

2000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

1000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Eszközök, gépek beszerzése - élőhelykezelés

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Gépbeszerzés és élőhelykezelési munkák

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

98000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezés - Ócsa Tájház komplexum, tanösvény, madárvárta

Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Ócsai tájház komplexum kivitelezési munkák, Tanösvény felújítás, madárvárta kivitelezés

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

86000000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése

Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

15900000

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Ócsai tájház komplexum felújítása

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

Az Ócsai tájház komplexum több épülete felújításra kerül.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Egy új természetvédelmi és tájtörténeti, kulturális központ valósul meg Ócsán.

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Élőhelykezelés

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

Ócsai, Inárcsi és Dabasi területek élőhely kezelése és helyreállítása, potenciális rákosi vipera élőhely kialakítása összesen 129,789 ha területen. Az ehhez szükséges géppark beszerzése (1 db hengeres balázó, 1 db lárcsás függeszett kasza, 1 db bálaszállító pótkocsi, 1 db trágyavilla, 1 db erógép (traktor), 1 db homlokrakodó, 1 db rézsúkasza, 14 db bálacsomagoló háló, 1 db terepi gépkocsi) is a pályázat részét képezi. A Dabasi területeken szükséges az első évben bozótirtást végezni. Ezt egy külső vállalkozó megbízásával tervezzük 2018. szeptembertől 2019. márciusig. Az élőhely kezelés további munkálataihoz 1 fő munkaerő felvételét is szükségessé teszi. A becserjésedő gyepterületeken szárazzást, majd rendszeres kaszálást tervezünk végezni, így tartva fenn a változatos gyepfelszíneket.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

130

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

ha

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Rákosi vipera és egyéb Natura 2000 fajok élőhely rekonstrukciója.

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Ócsai madárvárta felújítása

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

Az Ócsai Madárvártánál található leromlott épületek elbontásra kerülnek, illetve több épület felújításra kerül (nádtető csere, területrendezés). Kialakításra kerül egy vizesblokk.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Egy új felújított bemutatóhely létesül, ahol madárgyűrzési programok valósulnak meg.

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Selyemréti tanösvény fejlesztése

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

A Selyemréti tanösvény megújul.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A tanösvény felújítása új, érdekes információkat biztosít a területen előforduló Natura 2000 fajokról és élőhelyekről.

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Természeti értékeket bemutató, Natura 2000 interaktív kiállítások

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

Két új természetvédelmi, táj történeti, Natura 2000 kiállítás létesül az Ócsai Tájháza komplexumban.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

2

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Az új interaktív kiállítások sokrétű információt nyújtanak a látogatók számára az Ócsai Tájháza, Natura 2000 fajokról és a természetvédelem fontosságáról.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
II. egyéb támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	210 000 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	210 000 000	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	210 000 000	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 599 764
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	431 936
Bruttó egységár [Ft]	2 031 700
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 031 700
Elszámolható költség [Ft]	2 031 700
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 031 700
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Eszközbeszerzés Ócsai tájházkomplexum megfelelő működéséhez (kommunikációs lehetőség programszervezéshez): Laptop 1 db bruttó 300.000 Ft, okos mobiltelefon 2 db bruttó 131.700 Ft és asztali számítógép 2 db bruttó 600.000 Ft, mobil sátor rendezvényekhez 3 db bruttó 1.000.000 Ft.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés	Utazási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	12 283 465
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 316 535
Bruttó egységár [Ft]	15 600 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	15 600 000
Elszámolható költség [Ft]	15 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	15 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Üzemanyagköltség gépekre élőhelykezeléshez és szakmai felelősök útiköltsége (24 hónap, 650.000 Ft/hó)

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Általános (rezi) költség
Kölsegtípus	Egyéb általános (rezi) költség
Megnevezés	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, irodai anyagköltségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	212 598
Bruttó egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 000 000
Elszámolható költség [Ft]	1 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Irodaszer, papír, posta, egyéb irodai költségek

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Kölsegtípus	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Megnevezés	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	218 300
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	218 300
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	218 300
Elszámolható költség [Ft]	218 300
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	218 300
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A reprezentációs adó mértéke 43,66 %, a zárórendezvény 500.000 Ft.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 574 803
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	425 197
Bruttó egységár [Ft]	2 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 000 000
Elszámolható költség [Ft]	2 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki ellenőr Ócsa tájház felújítás
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés	Tervezői művezetés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	393 701
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	106 299
Bruttó egységár [Ft]	500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	500 000
Elszámolható költség [Ft]	500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Tervezői művezetés Ócsa tájház komplexum
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek és ezek hatósági díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 590 551
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 509 449
Bruttó egységár [Ft]	7 100 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	7 100 000
Elszámolható költség [Ft]	7 100 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 100 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Engedélyes tervek (Ócsa tájház 1 500 000 Ft, Madárvárta felújítás, tábla tervezés és kút tervezés 600 000 Ft)+ Kiviteli tervek (Ócsa tájház 3 000 000 Ft) + engedélyeztetés (500 000 Ft), kiállítás tervezés Ócsa tájház (1 500 000 Ft)
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Képzés költsége résztvevőnként
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	393 701
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	106 299
Bruttó egységár [Ft]	500 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	500 000
Elszámolható költség [Ft]	500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Gépkezelői tanfolyam élőhelykezelési brigádtagnak 1 db bruttó 500.000 Ft.
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	212 598
Bruttó egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 000 000
Elszámolható költség [Ft]	1 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projekt Marketing stratégiájának megvalósításához szükséges PR elemek: Sajtómegjelenések, összesen 10 db, bruttó 50.000 Ft/db. Kiadvány Ócsai Tájháza komplexumról 1000 db, 500 Ft/db, összesen bruttó 500.000 Ft.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 574 803
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	425 197
Bruttó egységár [Ft]	2 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	2 000 000
Elszámolható költség [Ft]	2 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési tanácsadó bruttó 2 000 000 Ft.
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	100 000
Elszámolható költség [Ft]	100 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	100 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési eljárási díj 100 000 Ft.
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	566 929
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	153 071
Bruttó egységár [Ft]	720 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	720 000
Elszámolható költség [Ft]	720 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	720 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kommunikációs csomag II. (150 mio. - 500 mio. Ft): Kommunikációs terv készítése (DINPI sajtó), projekt honlap aloldal (DINPI sajtó), sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és zárásáról (20.000 Ft/2 db), 1 db B-tábla (80.000 Ft), 1 db D-tábla (20.000), honlap (100.000), záró rendezvény (500 000 Ft), fotódokumentáció (DINPI sajtó), TÉRKEPTÉR feltöltése (DINPI sajtó)
Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	11 811 024
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 188 976
Bruttó egységár [Ft]	15 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	15 000 000
Elszámolható költség [Ft]	15 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	15 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Élőhelykezelés: Szolgáltatás bozótirtás Dabasi területeken, Engedélyeztetés (közmű, egyéb) 1 000 000 Ft

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	44 330 709
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	11 969 291
Bruttó egységár [Ft]	56 300 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	56 300 000
Elszámolható költség [Ft]	56 300 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	56 300 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Építés Ócsa tájházkomplexum (B épület 32 000 000 Ft, Tájházi iroda 4 800 000 Ft és Turjánház felújítás 6 000 000 Ft, kis raktárépület felújítás 4 000 000 Ft, C épület felújítás és tereprendezés 5 000 000 Ft), Madárvarta bontási és felújítási munkák, vizesblokk és kút létesítése (4 000 000 Ft), Tanósvényi tábla (500 000 Ft)

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	A természetvédelmi terület-kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzési költségek
Megnevezés	Eszközbeszerzési költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	61 417 323
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	16 582 677
Bruttó egységár [Ft]	78 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	78 000 000
Elszámolható költség [Ft]	78 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	78 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Élőhelykezeléshez szükséges gépek, eszközök, összesen bruttó 78 000 000 Ft: Hengeres bálázó 1 db bruttó 12.000.000 Ft, tárcsás függesztett kasza 1 db bruttó 3.200.000 Ft, bálaszállító pótkocsi 1 db bruttó 7.000.000 Ft, trágyavilva 1 db bruttó 1.000.000 Ft, erőgép (traktor) 1 db bruttó 35.000.000 Ft, homlokzatkodó 1 db bruttó 4.800.000 Ft, rézsúkasza 1 db bruttó 3.200.000 Ft, bálacsomagoló háló 14 db bruttó 750 000 Ft és terepi gépkocsi 1 db bruttó 11.050.000 Ft.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 230 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	5 230 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	5 230 000
Elszámolható költség [Ft]	5 230 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 230 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektmenedzsmentként Molnár Melindát szeretnénk elszámolni, 2018. április 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban, részmunkaidőben. 2018. április 01-je és 2019. december 31-e közötti munkaideje legfeljebb 30%-ában - bruttó bére 320.000 Ft, melynek járuléka 70.400 Ft, ennek elszámolni kívánt 30%-a 96.000 Ft bér és 21.120 Ft járuléka. 2020. január 01-je és 2020. december 31-e között pedig munkaideje legfeljebb 40%-ában szeretnénk elszámolni - az előzetes számításban egész pontosan 37%-ot kalkuláltunk be - eszerint az elszámolni kívánt bér 118.400 Ft, a járuléka pedig 26.048 Ft. A %-érték utolsó évi megemelésének indoklásaként a pályázatírás közeledtével várhatóan megnövekedő feladatokat kívánunk megjelölni. Pénzügyi menedzsmentként Mihálka Klárát szeretnénk elszámolni, 2018. április 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban, munkaideje legfeljebb 10%-ában. Bruttó bére 260.000 Ft, melynek járuléka 57.200 Ft, ennek legfeljebb elszámolni kívánt 10%-a 26.000 Ft bér és 5.720 Ft járuléka. Így összességében a projektmenedzsment - soron 4.294.800 Ft bér és 944.856 Ft járuléka, azaz összesen 5.239.656 Ft a teljes pályázati időszakra vetítve az elszámolásra számított összeg - ez a jelenlegi bruttó bérekkel értendő. A költség soron maximálisan tervezhető összeg 5.230.000 Ft (2,5% a projekt összköltségének) - ez a fent kalkulált összegtől csak 9.656 Ft-tal tér el - várhatóan ezek a bérek a pályázati időszaka alatt emelkedni fognak

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	22 700 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	22 700 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	22 700 000
Elszámolható költség [Ft]	22 700 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	22 700 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projekt szakmai felelősi feladatokra és élőhely-kezelési feladatokra szeretnénk 1-1 főt elszámolni, alábbiak szerint: A projekt szakmai felelőse Kormos Rebeka és a munkabérét szeretnénk elszámolni, 2018. január 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban, részmunkaidőben. 2018. január 01-je és 2019. december 31-e között munkaideje legfeljebb 90%-ában - bruttó bére 225.000 Ft, melynek járuléka 70.400 Ft. Ennek elszámolni kívánt 90%-a 202.500 Ft bér és 44.550 Ft járuléka. 2020. január 01-je és 2020. december 31-e között pedig munkaideje legfeljebb 85%-ában szeretnénk elszámolni - eszerint az elszámolni kívánt bér 191.250 Ft, a járuléka pedig 42.075 Ft. Ez a teljes pályázati időszakra vetítve 7.155.000 Ft bér és 1.574.100 Ft járuléka, összesen 8.729.100 Ft. A %-érték utolsó évi lecsökkentésének indoklásaként a pályázatírás közeledtével várhatóan kevesebb szakmai feladatokat kívánunk megjelölni. Projektés élőhely-kezelési feladatra 1 fő dolgozót, mint brigádost szeretnénk elszámolni, 2018. január 01-je és 2020. december 31-e közötti időszakban, teljes munkaidőben. Azaz, munkaideje 100%-ában, kalkulált bruttó bérének 320.000 Ft-tal számoltunk, melynek járuléka 70.400 Ft. Ez a teljes pályázati időszakra vetítve 11.520.000 Ft bér és 2.534.400 Ft járuléka, összesen 14.054.400 Ft.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.12.31.	500	500	500
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése			2020.12.31.	129,7890	129,7890	129,7890