

VEKOP-4.2.1-15 - 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 – I. ütem

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Tervezés

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2016.12.05.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt helyszínekre engedélyes tervek készítése

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Engedélyeztetés és kiviteli tervek

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Építési engedélyek megszerzése, kiviteli tervek elkészítése a farmosi projektelemekhez kapcsolódóan.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása minőségbiztosításra

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.05.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása minőségbiztosításra, észrevételek átvezetése. Pilisszentiváni jogerős építési engedély, kiállítás tervezés és kiviteli tervek. Visegrádi jogerős építési engedély és kiállítási tervek, kiviteli tervek. Farmosi fűrt kút vízjogi létesítési engedély kiadása.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.07.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Pilis Len Látogatóközpont megnyitása

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Pilis Len Látogatóközpont megnyitása

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Eszközbeszerzések

Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.03.15.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Eszközbeszerzések (monitoring eszközök, berendezési, használati eszközök a három projekt helyszínre)

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Kivitelezési munkák (Farmos, Visegrád)

Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.08.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési munkák (Farmos, Visegrád)

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése

Mérföldkő sorszáma:

8

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt fizikai befejezése

Műszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

1. Visegrádi kilátó A Pilisi Bioszféra Rezervátum és egyúttal a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező helyszínen egy kilátó felújítását tervezzük. Az épület alsó részében egy multimédiás kiállítás bemutatja a Duna mozgalmakat és emléket állít a Duna-Ipoly Nemzeti Park születésének, valamint ismerteti a környéken található természeti értékeket, állat- és növényvilágot. A projekt célkitűzése erre a helyszínre az, hogy még több látogató meg tudjon ismerkedni a Dunakanyar és a Pilis természeti szépségeivel és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a történetünkkel, feladatainkkal, programjainkkal. Természtközeli élményt nyújtunk a kilátót és kiállítást látogatók, kirándulók számára, így növelve környezettudatosságukat és ismeretüket a természetvédelmi témában. A projekt célja egy esztétikus, tájbailló kilátó kialakítása, szép rendezett környezettel, megfelelő infrastrukturális feltételekkel. A kirándulók számára pihenőhelyként is funkcionál, ahol felfrissülhetnek egy vendéglató helységben miközben élvezik a kilátást. A beruházás szervesen csatlakozik a Dömösön létrejövő GINOP Projekt Dunakanyar Látogatóközponthoz és egyúttal hozzájárul a bioszféra rezervátum célkitűzéséhez, a fenntartható és környezettudatos turizmus megvalósításához. 2. Pilisi Len Látogatóközpont Pilisszentivánon A projekt céljaként a Pilisszentivánon található Pilisi Len Látogatóközpontot kívánjuk fejleszteni annak érdekében, hogy a Nemzeti Park egyik környezetnevelési bázisává váljon és továbbá a védett területeken történő önkéntes természetvédelmi munkavégzés szervezésének központjává alakuljon. A projekt keretein belül az épület átalakítását, bővítését, felújítását tervezzük, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a fenti célok eléréséhez. A Pilisszentiván melletti Szenás-hegyek őrzik a fokozottan védett és kiemelt közösségi jelentőségű pilisi len (*Linum dolomiticum*) teljes világgállományát. A fokozottan védett terület elnyerte az Európa Tanácsotl az Európa Diploma címet. A faluban található látogatóközpont átalakításával, foglalkoztató terem és erdőismereti kiállítás kialakításával, környezeti nevelési bázisnak és önkéntes természetvédelmi munka központnak ideális hely. Tervezzük a területen található tanósvények fejlesztését is. Budapest közelsége miatt főleg az ottani iskoláknak, családoknak, csoportoknak, valamint a fővárosi zajból kiszakadni vágyóknak nyújt kiváló lehetőséget a Natura 2000 területek megismerésére. A fejlesztés hozzájárul, hogy teljesítsük az Európa Diplomához csatolt ajánlásokat. A természeti kincsek megismerését biztosítja a kiállítás megtekintése és a látogatóközponthoz csatlakozó programok (Víz Világnapja, Föld Napja, madárgyűrzési bemutatók, túrák kiinduló- és érkezési pontja, szakkörök szervezése stb.) 3. Famosi Madárvárta A Tápó-Hajta Tájvédelmi Körzetben fekvő Famoson a madárgyűrzés és madártani foglalkozások infrastrukturájának fejlesztését, valamint a területen található tanósvény felújítását tervezzük. A meglévő épület felújítása és bővítése által megduplázódik az alapter és helyet ad egy kiállítás berendezésére is. A kiállítás a madárgyűrzést és eszközeit bemutatja, a madárvonulást és Natura 2000 madárfajokat ismertető interaktív kiállítás lesz, amiben kicsik és nagyok megismerhetik eme téma érdekességeit. Kialakításra kerül egy foglalkoztatószoba, egy ebédlő/pihenő, konyha, vizesblokkok, valamint egy irodai helység és kutatószoba. Az épület padlástere is kiépítésre kerül és pihenőként, raktárként, valamint az új részen természetfotó kiállításként funkcionál. A tetőszerkezet teljes lecserelésére kerül sor. A kertben található szín elbontásra kerül, helyébe egy új szín épül, padokkal, asztalokkal kemencével kiegészítve. Az épületlő nem messze induló tanósvény is felújításra szorul. A pallósr vízben áll és már erősen korrodálódott, a táblákat is le kell cserélni. A tanósvény mellett létesül egy kilátó torony, a területet átszelő csatorna átkeléséhez egy köteles tutaj kerül kialakításra.

Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:

A projekt műszaki-szakmai eredménye három bemutatóhely fejlesztése, felújítása és bővítése (Visegrád, Pilisszentiván és Famos). Ez magában foglal három akadálymentesített épület kialakítását (Visegrádi kilátó, Pilisszentiváni látogatóközpont és Famosi madárgyűrzési központ), valamint három új természetvédelmi interaktív kiállítás berendezését (Visegrád, Pilisszentiván és Famos) és négy tanósvény fejlesztést (Pilisszentiván 3 db és Famos 1 db).

Eredmény számszerűsíthető célértéke

3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Látogatottság növelése, környezetvédelmi programokban résztvevők számának növelése

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	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%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0.000000%
II. egyéb támogatás	0	0.000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	349 344 900	100.000000%
Projekt elszámolható költsége	349 344 900	100.000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	349 344 900	-

Költségek listája

Támogatást igénylő Tevékenység neve	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költségtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	11 659 937
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	11 659 937
Mennyiség	1
Nettó érték	11 659 937
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	11 659 937
Elszámolható költség [Ft]	11 659 937
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	11 659 937
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt előkészítéséhez szükséges szakértői munka (kiviteli tervek, kiállítási tervek ellenőrzése, kapcsolattartás az érintett Onkormányzatokkal, Civil Szervezetekkel, MT megírásban való közreműködés). Novák Adrián: 2016. áprilistól 2016. decemberrel bezárólag: 9 hónap (járulék 27%): 157.450 Ft bér + 42.511,5 Ft járulék x 9 hónap = 1.799.653,5 Ft 2017. januártól 2018. februárral bezárólag: 14 hónap (járulék 22%): 157.450 Ft bér + 34.639 Ft járulék x 14 hónap = 2.689.246 Ft Összesen: 1.799.653,5 Ft + 2.689.246 Ft = 4.488.899 Ft Vidra Tamás: 2016. áprilistól 2016. decemberrel bezárólag: 9 hónap (járulék 27%): 149.650 Ft bér + 40.405,5 Ft járulék x 9 hónap = 1.710.499,5 Ft 2017. januártól 2018. februárral bezárólag: 14 hónap (járulék 22%): 149.650 Ft bér + 32.923 Ft járulék x 14 hónap = 2.556.022 Ft Összesen: 1.710.499,5 Ft + 2.556.022 Ft = 4.266.521 Ft Becsei Katalin: 2016. áprilistól, 2016. decemberrel bezárólag, 9 hónapon át, a bruttó bér 199.000 Ft (járulék 27%): 99.500 Ft bér + 26.865 Ft járulék x 9 hónap = 1.137.285 Ft 2017. januártól 2017. márciussal bezárólag, 3 hónapon át, a bruttó bér 199.000 Ft (járulék 27%): 99.500 Ft bér + 21.890 Ft járulék x 3 hónap = 364.170 Ft 2017. áprilistól 2018. februárral bezárólag, 11 hónapon át, a bruttó bér 209.100 Ft (járulék 22%): 104.550 Ft bér + 23.001 Ft járulék x 11 hónap = 1.403.061 Ft Összesen: 1.137.285 Ft + 364.170 Ft + 1.403.061 Ft = 2.904.516 Ft ELŐKÉSZÍTÉSI szakaszban a 3 szakmai dolgozó összesen: 4.488.899 Ft + 4.266.521 Ft + 2.904.516 Ft = 11.659.937 Ft

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Általános (rezsi) költség
Kölsegtípus	Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés	Egyéb általános (rezsi) költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	212 598
Brutto egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	787 402
AFA érték	212 598
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 támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	<p>Rezsiköltségre a pályázat teljes időszakára legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft-ot terveztünk be. Ebből 2017-re 400.000 Ft - ot, 2018-ra 400.000 Ft - ot, 2019-ra pedig, 200.000 Ft - ot. Ezeket alábbi típusú számlákból szeretnénk a pályázatra arányos mértékben költséget elszámolni: - Postaköltség - amennyiben a pályázatra igazolható módon felmerül - ez esetben a projektre vonatkozóan kerül a számla kiállításra; - Irodaszerek vásárlása - az Igazgatóság évente néhány, előre be nem tervezhető alkalommal vásárol nagyobb tételben irodaszereket, ezekből a számlákból a pályázatra arányosított mértékben szeretnénk költséget elszámolni. Az irodaszerek (másolópapír, patron, irodaszék, lámpa, számológép) rendelésében az adott projektekre vonatkozó megbontást terveztük, köztük a jelen projektre is, így a számlán egyértelműen azonosítható lesz a projektre vonatkozó elszámolandó költséghányad. - Irratározási- és archiválási költségek - ezekből a számlákból, amennyiben fölmerülnek Igazgatóságunknál (csak esetlegesen), a pályázatra arányosított mértékben szeretnénk költséget elszámolni; - Fénymásológép havi bérleti díjai és példányonkénti másolási díjak - a pályázatra arányosított mértékben szeretnénk költséget elszámolni. Az arányosítás mértékét és a kiszámítás módját nyilatkozatban tervezzük alátámasztani, annak függvényében, hogy a projekt során mely konkrét nyomtató kerül használatra, és az adott hónapban hány százalékban, illetőleg bemutatjuk azt, hogy a projektben adott hónap(ok)ban felmerülő közbeszerzések, beszerzések során keletkező iratanyagok nyomtatása, archiválási célú másolása is az adott gépen történt, feltüntetve, kb. mennyi példányban. Rezsiköltségek esetében az arányosítás és az alátámasztás konkrétabb, részletesebb módszerei, az itt releváns pályázatra és más egyéb KEHOP-, illetve VEKOP pályázatokra vonatkozóan, még további egyeztetéseket igényel a Közreműködő Szervezettel.</p>

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	8 733 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	8 733 000
Mennyiség	1
Nettó érték	8 733 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	8 733 000
Elszámolható költség [Ft]	8 733 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 733 000
Támogatási összeg (Ft)	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	<p>Szakmai projektmenedzserként Molnár Melindát szeretnénk elszámolni, 2016. március 07-e és 2019. április 30-a közötti időszakban, rész munkaidőben. 2016. március 07-e és 2017. december 31-e között munkaideje legfeljebb 30%-ában - bruttó bére 273.200 Ft, melynek járuléka 73.764 Ft, ennek legfeljebb elszámolni kívánt 30%-a 81.960 Ft bér és 22.129 Ft járuléka. 2018. január 01 és 2019. április 30-a között pedig munkaideje legfeljebb 70%-ában - bruttó bére 273.200 Ft, melynek járuléka 73.764 Ft - ennek legfeljebb elszámolni kívánt 70%-a 191.240 Ft bér és 51.635 Ft járuléka. Ennek indoklása a kivitelezés ideje alatt megnövekedett feladatok. Az előkészítésben csak 30%-ot számolunk el. Pénzügyi menedzserként Kollár Dávidot szeretnénk elszámolni, 2016. április 01-je és 2019. április 30. közötti időszakban, munkaideje legfeljebb 15%-ában. Bruttó bére 352.400 Ft, melynek járuléka 95.148 Ft, ennek legfeljebb elszámolni kívánt 15%-a 52.860 Ft bér és 14.272 Ft járuléka. Így összességében a projektmenedzsment - soron 6.818.780 Ft bér és 1.841.071 Ft járuléka, azaz összesen 8.659.841 Ft a teljes időszakban a maximálisan elszámolható összeg - ez a jelenlegi bruttó bérekkel értendő - azonban várhatóan ezek a bérek a pályázat időszaka alatt emelkedni fognak, így a tervezett összeg 8.733.000 Ft (2,5% a projekt összköltségének). Ez a fent kalkulált összegtől 73.149 Ft-tal eltér, a bérek várható emelkedése során ezt a többletet ki fogjuk tölteni.</p>

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	10 551 931
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 948 069
Bruttó egységár [Ft]	12 500 000
Mennyiség	1
Nettó érték	10 551 931
AFA érték	1 948 069
Teljes költség [Ft]	12 500 000
Elszámolható költség [Ft]	12 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	12 500 000
Támogatási összeg (Ft)	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Cincér hírlevél 3 kiadványa tervezett (a helyszíneknek megfelelően három tematikában: Visegrádi hegység, Pilis, Tápó vidék). Ezek a kiadványok negyedévente jelennek meg. Ebből a projektből tervezett megjelenések: 2017. szeptember, 2018. április és 2019. január. Ezen felül lesznek kiadványok (leprellők összesen 500.000 Ft értékben mind a három helyszínre: Visegrád 3000 db 200.000 Ft, Pilisszentiván 2000 db 150.000 Ft és Farnos 2000 db 150.000 Ft), ismertető füzetek Visegrád 3000 db 800.000 Ft, ismertető füzetek Pilisszentiván 3000 db 550.000 Ft, ismertető füzetek Farnos 2000 db 650.000 Ft. Továbbá lesznek ajándéktárgyak (1500 db, pl. bögre összesen 1.500.000 Ft értékben), rendezvények (túranap Visegrád 200.000 Ft, nyílt nap Pilisszentiván 300.000 Ft és családi nap farmon 200.000 Ft. 10 db fizetett hirdetés újságban, rádióban és TV-ben összesen 4.000.000 Ft. Továbbá szervezünk tanároknak bemutató utakat az új helyszínekre, összesen hatot (kettőt minden egyes helyszínre), ami bruttó 333.333 Ft/út, összesen bruttó 2.000.000 Ft. Ez magában foglalja az egész napos buszbérlést sofőrrel bruttó 200.000 Ft-ért, valamint az ellátást 30 főre (133.333 Ft). Ezt indokolja az új helyszínek népszerűsítésének szükségessége. Az indikátor eléréséhez elengedhetetlen az iskolák felkeresése az új természetvédelmi programokkal. Több Marketing eszköz 5% AFA-val érintett (könyv, sajtóhirdetés, kiadvány) ami miatt magasabb a nettó összeg.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	8 340 063
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	8 340 063
Mennyiség	1
Nettó érték	8 340 063
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	8 340 063
Elszámolható költség [Ft]	8 340 063
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 340 063
Támogatási összeg (Ft)	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	MEGVALÓSÍTÁSI szakaszban (2018. márciustól 2019. áprilissal bezárólag): Novák Adrián: 2018. márciustól 2019. áprilissal bezárólag: 14 hónap (járulék 22%): 157.450 Ft bér + 34.639 Ft járulék x 14 hónap = 2.689.246 Ft Vidra Tamás: 2018. márciustól 2019. áprilissal bezárólag: 14 hónap (járulék 22%): 149.650 Ft bér + 32.923 Ft járulék x 14 hónap = 2.556.022 Ft Becsei Katalin: 2018. márciustól 2019. áprilissal bezárólag: 14 hónap (járulék 22%): 104.550 Ft bér + 23.001 Ft járulék x 14 hónap = 1.785.714 Ft MEGVALÓSÍTÁSI szakaszban a 3 szakmai dolgozó összesen: 2.689.246 Ft + 2.556.022 Ft + 1.785.714 Ft = 7.030.982 Ft A bérek várható emelkedése során a többlet is elszámolásra kerül.

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)
Költségtípus	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
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	500 000
Mennyiség	1
Nettó érték	500 000
AFA érték	0
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 támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Adók, közterhek költség soron a projektzáró-rendezvény betervezett, bruttó 900.000 Ft - os költségéhez tartozó reprezentációs adót szeretnénk elszámolni. Erre 500.000 Ft - ot terveztünk be (vendéglátás, fogadás, stb. költségeinek adójára). A reprezentációs adó mértéke 51,17 %. Ezt úgy számítjuk, hogy a 900.000 Ft - ot megszorozzuk 1,5117 - tel, így az eredmény 1.360.530 Ft. Ebből a reprezentációs adó összege 460.530 Ft lesz, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell majd megfizetnünk. Amennyiben a rendezvény többletköltséget igényel, több adóval kell majd kalkulálni.

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
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	31 394 488
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	8 476 512
Bruttó egységár [Ft]	39 871 000
Mennyiség	1
Nettó érték	31 394 488
AFA érték	8 476 512
Teljes költség [Ft]	39 871 000
Elszámolható költség [Ft]	39 871 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	39 871 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Visegrádra PC, laptop, projektor bruttó 1.100.000 Ft, Pilisszentivánra monitoring eszközök bruttó 3.701.000 Ft, Egyéb eszközök Pilisszentiván (környezeti neveléshez szükséges digitális eszközök) bruttó 2.165.000 Ft, Farnosra monitoring eszközök bruttó 5.685.000 Ft, Bútorok, berendezések Visegrádra bruttó 10.000.000 Ft, Bútorok, berendezések Pilisszentivánra bruttó 5.350.000 Ft, Bútorok, berendezések Farnosra bruttó 10.000.000 Ft. Projektmenedzsmentnek szükséges eszközök (PC, laptop, távcső, fényképező, GPS, pendrive, merevlemez, gumicsizma, szakmai könyvek) bruttó 1.870.000 Ft. Az eszközök további részletezése meghaladja a megengedett karakterszámot. A pályázati dokumentációhoz csatolt költségvetési táblázat tartalmazza az eszközök részletes bemutatását.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	212 598
Bruttó egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	787 402
AFA érték	212 598
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	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tervezői művezetés mind a három helyszínre. Visegrádi kiillató bruttó 400.000 Ft, Pilisszentiván bruttó 300.000 Ft, Farnos bruttó 300.000 Ft.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	6 607 008
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 783 892
Bruttó egységár [Ft]	8 390 900
Mennyiség	1
Nettó érték	6 607 008
AFA érték	1 783 892
Teljes költség [Ft]	8 390 900
Elszámolható költség [Ft]	8 390 900
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 390 900
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Engedélyes tervek (Visegrád 1 206 500 Ft + Farnos 609 600 Ft)+ Kiviteli tervek (Visegrád 1 500 000 Ft + Pilisszentiván engedélyes tervekkel egyben 2 171 100 Ft + Farnos 500 000 Ft) + Kiállítás tervezés Visegrád (500 000 Ft), Tanösvény, torony és kiállítás tervezés Farnos (800 000 Ft) + Tanösvény és kiállítás tervezés Pilisszentiván (300 000 Ft) + engedélyeztetés hatósági díjak (764 213 Ft), Farnos építési engedélyeztetéséhez kapcsolódó kút kémiai, bakteriológiai vizsgálata (bruttó 38 887 Ft).

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 748 032
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	741 968
Brutto egységár [Ft]	3 490 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 748 032
AFA érték	741 968
Teljes költség [Ft]	3 490 000
Elszámolható költség [Ft]	3 490 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 490 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás mind a három helyszínrre: Visegrád bruttó 1.300.000, Pilisszentiván bruttó 1.200.000 Ft, Farnos bruttó 990.000 Ft.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	45 669 291
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	12 330 709
Brutto egységár [Ft]	58 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	45 669 291
AFA érték	12 330 709
Teljes költség [Ft]	58 000 000
Elszámolható költség [Ft]	58 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	58 000 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Építéshez kapcsolódó költségek (Farnos)

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	70 629 921
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	19 070 079
Brutto egységár [Ft]	89 700 000
Mennyiség	1
Nettó érték	70 629 921
AFA érték	19 070 079
Teljes költség [Ft]	89 700 000
Elszámolható költség [Ft]	89 700 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	89 700 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Építés Pilisszentiván

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzés költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 559 055
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	690 945
Brutto egységár [Ft]	3 250 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 559 055
AFA érték	690 945
Teljes költség [Ft]	3 250 000
Elszámolható költség [Ft]	3 250 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 250 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Közbeszerzési tanácsadó (2 750 000 Ft) + eljárási díj (500 000 Ft). A közbeszerzés mind a három projektlem esetében felmerül. A kivitelezési munkák mindhárom helyszín esetében meghaladják a közbeszerzési értékhatárt és egy nyílt eljárást tervezünk lefolytatni a Visegrádi, Pilisszentiváni és Famosi beruházás megvalósításához.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	322 835
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	87 165
Brutto egységár [Ft]	410 000
Mennyiség	1
Nettó érték	322 835
AFA érték	87 165
Teljes költség [Ft]	410 000
Elszámolható költség [Ft]	410 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	410 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Terület megosztási vázrajz Visegrád + Famos: A földhivatali eljárásokhoz szükséges egy terület megosztási vázrajz készítése Visegrádon (015/13 és 0353/3 hrsz területek egyesítése, bruttó 210.000 Ft) és Famoson (0270/10 hrsz, bruttó 200.000 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	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 070 866
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	829 134
Brutto egységár [Ft]	3 900 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 070 866
AFA érték	829 134
Teljes költség [Ft]	3 900 000
Elszámolható költség [Ft]	3 900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai felelősök útiköltsége 30 hónapra számolva 130.000 Ft/hónap három helyszínrre, azaz 43.333 Ft/projekt helyszínr. A szakmai kollégák folyamatosan utaznak a projekt helyszínrre, egyeztetési, ellenőrzési célból.

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
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 259 843
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	340 157
Brutto egységár [Ft]	1 600 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 259 843
AFA érték	340 157
Teljes költség [Ft]	1 600 000
Elszámolható költség [Ft]	1 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	3 db B-tábla (450 000 Ft), 3 db D-tábla (50.000 Ft), honlap (200.000 Ft), záró rendezvény (900.000 Ft). A választott kommunikációs csomag a 150-500 millió Ft közötti projektekre vonatkozik. Kommunikációs terv készítése (saját teljesítésben), honlap működtetése és fejlesztése (200.000 Ft), sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról valamint sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítésben), B-típusú tábla elkészítése és kihelyezése három helyszínrre (150.000 Ft/db, összesen 450.000 Ft), Fotódokumentáció készítése (saját teljesítésben), sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról valamint sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítésben), TERKEPTÉR feltöltése (saját teljesítésben), D-típusú tábla elkészítése és kihelyezése három helyszínrre (16.666 Ft/db, összesen 50.000 Ft).

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	Egyéb szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 574 803
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	425 197
Brutto egységár [Ft]	2 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 574 803
AFA érték	425 197
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	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Engedélyeztetés (közmmű, egyéb) 1.000.000 Ft: Mind a három helyszínrre felmerülnek ezen költségek. 400.000 Ft Visegrád (bűfé működésének engedélyeztetése is), 300.000 Ft Pilisszentiván és 300.000 Ft Farnos. Ezen felül van a használatbavételi engedély összesen 1.000.000 Ft, szintén mind a három helyszínrre. Az igazgatási szolgáltatási díjak változhatnak 3-4 év múlva és emiatt nehezen becsülhetők meg előre.

Támogatást igénylő	DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	74 803 150
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	20 196 850
Brutto egységár [Ft]	95 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	74 803 150
AFA érték	20 196 850
Teljes költség [Ft]	95 000 000
Elszámolható költség [Ft]	95 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	95 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Építéshez kapcsolódó költségek (Visegrád)

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.11.30.	500,0000	500,0000	500,0000