

TOP-4.2.1-15-KO1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének támogatása a Bakonyalja (Kisbéri) Kistérségben

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.07.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt előkészítése, a projekt dokumentáció teljes körű teljesítése az alábbiak benyújtásával: Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció, energetikai tanúsítvány a megújításra kerülő épületről. Kifizetési kérelem benyújtása 397.700,- forint összegben a Közreműködő Szervezethez. 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: - Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása - Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

397700

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2017.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt kivitelezése, a kiviteli tervek elkészítése, a részletes tervezői költségvetés benyújtása. Kifizetési kérelem benyújtása 67.500,- forint összegben a Közreműködő Szervezethez.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

67500

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Közbeszerzés lefolytatása. Kifizetési kérelem benyújtása 391.350,- forint összegben a Közreműködő Szervezethez.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

391350

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezés 50%-os készülségi fokánál. Kifizetési kérelem benyújtása 15.270.000,- forint összegben a Közreműködő Szervezethez.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

15270000

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.06.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezés 100%-os készülségi fokánál. A főépületben raktár, irodahelyiség, teakonyha, személyzeti öltöző, wc, akadálymentesített wc kerül kialakításra. A fejlesztés során az udvar rendbetétele is megtörténik, az oldalkertben parkolók és járda kerül kialakításra. Megújuló energiaforrást alkalmazunk, napelemes rendszer kerül kialakításra. Elvégezzük a szórt azbeszt mentesítést. A teljes fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés elkészül. A helyiségek egységes, modern és praktikus bútortartatot kapnak. A közösségi térben gyermeksarok kerül kialakításra. Beszerzésre kerülnek az eszközlístában részletezett eszközök, berendezési tárgyak, textilek, számítás- és irodatechnikai eszközök, továbbá két elektromos kerékpár. Kifizetési kérelem benyújtása 19.130.787,- forint összegben a Közreműködő Szervezethez.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

19130787

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Energiahatékonysági intézkedések: Az energiahatékonysági intézkedések között megvalósítjuk a fejlesztés során az ingatlan utólagos külső hőszigetelése, a lábazat utólagos hőszigetelése, a padló hőszigetelése, a padlásfödémek közetgyapot utólagos hőszigetelése. Kicséréljük a nyílászárókat 3-as üvegezésű műanyag nyílászárókra. A tető déli fekvésű síkjára napelemez rendszer kerül kialakításra. A korszerű és költségtakarékos fűtés biztosítása érdekében kondenzációs gázkazánt állítunk be. A jelenlegi palatetőt cseréptetőre cseréljük.

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

Elkészült az épület energetikai számítása is, amely a fejlesztések után CC – korszerű besorolásba kerül a tervek és a számítások alapján.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Az ingatlan a hatályos kormányrendelet szerint elvárt "DD - korszerűt megközelítő" kategórián felül, CC - korszerű besorolásba kerül.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

A Támogató Szolgálat hozzáférhetősége, minőségi feltételei jelentősen javulnak.

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

Az épület teljes felújításával, átalakításával és bővítésével, új berendezési tárgyak, irodai eszközök és használati tárgyak, valamint a két elektromos kerékpár beszerzésével, a komplex akadálymentesítés megvalósításával a szolgáltatás korszerű körülmények közé kerül és hatékonyabbá válik.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A fejlesztési tervünk helyi szükségleteken alapul, illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Program vonatkozó fejezetéhez és fejlesztési elképzeléseire, javítja a leszakadással fenyegetett csoportok (jelen fejlesztés esetében a fogyatékkal élő személyek) helyzetét, valamint szolgálja a Kormány által elfogadott integrált területi programok megvalósítását.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Eszközbeszerzés A fejlesztés során a helyiségek egységes, modern és praktikus irodabútorzatot kapnak. A főépületben lévő irodában 4 munkahely kerül kialakításra, továbbá a bővített épületrészben még egy fő munkatárs számára alakítunk ki munkahelyet. Beszerzésre kerülnek íróasztalok, székek, polkok és zárható szekrények. A közösségi helyiséget úgy szeretnénk kialakítani, hogy a mindennapi ügyfélfogadáshoz és a beléti közösségi programok megszervezéséhez is alkalmas legyen. Helyet kap benne egy asztal székekkel, valamint a gyermeksarok. Az irodákat (a főépületben és a bővített épületrészben) irodatechnikai és számítástechnikai eszközökkel szereljük fel, ezeket az eszközlistán részleteztük. Valamennyi helyiség stílusában a bútorokkal és a funkcióval harmonizáló, egységes textiliákat (függöny, sötétítő függöny) kap. A jelen fejlesztés során beszerezni kívánunk 2 (kettő) darab elektromos kerékpárt, elősegítendő, hogy a gondozónk a helyben történő gondozási feladataikat hatékonyabban t

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

Korszerű szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök, bútorok, berendezési tárgyak és járművek beszerzése, az eszközlistán részletezettek szerint.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A fejlesztés során az épület helyiségei, azok berendezése teljesen megújul, jobb minőségű szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Azbesztmentesítés: Az épületet jelenleg fedő palatetőt cseréptetőre cseréljük, a keletkezett hulladék palát megsemmisítőhelyre szállítjuk.

Mérföldkő sorszáma:

4

Eredmény leírása:

A kiírásban szereplő, kötelező azbesztmentesítés megtörténik.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A tető környezetbarát fedést kap, a keletkezett hulladék pala megsemmisítőhelyre történő szállításáról gondoskodunk.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Akadálymentesítés A tervezési program szerint a lakóépület jelenlegi területén egy iroda, közösségi helyiség, raktár, teakonyha és akadálymentes WC készül. A melléképületek elbontásával hátrafelé bővül a főépület, itt egy további – kívülről nyíló – iroda kap itt helyet külön akadálymentes mellékkeliséggel. A főépület utcai bejáratánál a lépcső mellett korlátlift készül, a hátsó blokk egy emelt szintű járda építésével szintben megközelíthető. Az oldalkertben parkolók és új járda kerül kialakításra. A fizikai- mellett infokommunikációs akadálymentesítés is készül.

Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:

A fejlesztés során megvalósítjuk az épület teljes fizikai és infokommunikációs, minden fogyatékosági osztályra kiterjedő komplex akadálymentesítését.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Támogató Szolgálat számára a mai kor igényeinek megfelelő, korszerű, ellátott-barát, komplex akadálymentes szolgáltató teret alakítunk ki a fejlesztés során. A projekt műszaki előkészítésébe, a tervezés során, majdán pedig a műszaki megvalósításba bevonásra került rehabilitációs környezettervező szakmérnök.

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	35 257 337	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	35 257 337	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	35 257 337	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	31 250
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	31 250
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	375 000
Elszámolható költség [Ft]	375 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	375 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Csuoport Ilona pénzügyi vezető javadalmazása, a projekt teljes időszakára vonatkozóan, havonta 31.250,- forint vállalkozói díj. Számítás módja: 31.250,- Ft x 12 hónap = 375.000,- forint elszámolható költség. A pénzügyi vezető számlát állít ki a tevékenységéről.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	13 500
Bruttó egységár [Ft]	63 500
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	63 500
Elszámolható költség [Ft]	63 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	63 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Konyhai eszköz szett beszerzése a teakonyha berendezésére, a munkatársak és az ellátottak részére (poharak, csészék, kancsók, tálcák, tányérok, evőeszközök, edények stb.), 1 szett, 63.500,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	82 669
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	22 321
Bruttó egységár [Ft]	104 990
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	104 990
Elszámolható költség [Ft]	104 990
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	104 990
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szárítógép beszerzése az intézményben és az ellátottaknál keletkező textilák hatékony tisztítása érdekében, 1 db, bruttó 104.990,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	47 244
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	12 756
Bruttó egységár [Ft]	60 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	60 000
Elszámolható költség [Ft]	60 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	60 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Fényképezőgép beszerzése az intézményben szervezett programok dokumentálása érdekében, 1 db fényképezőgép, bruttó 60.000,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki szakértői díjak
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	150 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	150 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	150 000
Elszámolható költség [Ft]	150 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	150 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projekt megvalósítása során rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátása (konzultációk levélben, telefonon és e-mailben a kivitelezés időtartama alatt, rehabilitációs szakmérnöki művezetés a helyszínen, rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat az akadálymentességről), a kivitelezés teljes időtartama alatt, bruttó 150.000,- forint teljes költség, amelyből 150.000,- forint elszámolható költség a projekt vonatkozásában.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Immateriális javak beszerzése
Megnevezés	Szoftver bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	26 235
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	7 083
Bruttó egységár [Ft]	33 318
Mennyiség	5
Teljes költség [Ft]	166 590
Elszámolható költség [Ft]	166 590
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	166 590
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szoftver beszerzése a beszerzésre kerülő számítógépekhez, irodai és ellátotti használatra, 5 db szoftver, bruttó 166.590,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	166 040
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	44 831
Bruttó egységár [Ft]	210 871
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	210 871
Elszámolható költség [Ft]	210 871
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	210 871
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektör és hozzá való vetítővászon beszerzése a közösségi programok, klubfoglalkozások, szakmai rendezvények, események lebonyolításához, 1 db projektör bruttó 154.991,- forint, és 1 db vetítővászon 55.880,- forint, összesen 210.871,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	62 992
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	17 008
Bruttó egységár [Ft]	80 000
Mennyiség	2
Teljes költség [Ft]	160 000
Elszámolható költség [Ft]	160 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	160 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Elektromos kerékpár beszerzése a két fő gondozónő részére, a városban (helyben) történő közlekedés hatékonyabbá tétele érdekében. 2 db, egyenként bruttó 80.000,- forint értékű kerékpár beszerzését tervezzük.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	268 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	72 495
Bruttó egységár [Ft]	340 995
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	340 995
Elszámolható költség [Ft]	340 995
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	340 995
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Konyhabútor a felújított épület teakonyha helyiségébe főzőlappal és mosogatóval, méretre készítve, beszerelve. A beszerzést bruttó 340.995,- forint összegben tervezzük megvalósítani.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	116 457
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	31 443
Bruttó egységár [Ft]	147 900
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	147 900
Elszámolható költség [Ft]	147 900
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	147 900
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Hangosító szett beszerzése a közösségi programok hatékony és gazdaságos lebonyolítása érdekében, 1 db szett, bruttó 147.900,- forint összegben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	62 984
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	17 006
Bruttó egységár [Ft]	79 990
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	79 990
Elszámolható költség [Ft]	79 990
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	79 990
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Mosógép beszerzés a szolgálatnál és az ellátottaknál (igény szerint) keletkező textilák mosására, 1 db, bruttó 79.990,- forint összegben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	62 252
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	16 808
Bruttó egységár [Ft]	79 060
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	79 060
Elszámolható költség [Ft]	79 060
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	79 060
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Irodai eszközök (papírvágógép, spirálozó, lamináló, iratmegsemmisítő) beszerzése a hatékony irodai munkavégzés érdekében. Az új eszközök beszerzése lehetővé teszi kiadványok, tájékoztató anyagok összeállítását, készítését. Az eszközök beszerzését bruttó 79.060,- forint értékben tervezzük.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Építés bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	22 736 458
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	6 138 843
Bruttó egységár [Ft]	28 875 301
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	28 875 301
Elszámolható költség [Ft]	28 875 301
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	28 875 301
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Építési beruházások költsége, kiviteli terv, költségbecslés alapján (ingatlan felújítása, bővítése, akadálymentesítése, udvar rendezése, parkolóhelyek kialakítása), bruttó 28.875.301,- forint összegben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés	Utazási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	7 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	7 500
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	90 000
Elszámolható költség [Ft]	90 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	90 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Preininger-Horváth Edina projektmenedzser útiköltség-térítése, havonta átlagosan, a projekt teljes időszakára számítva. Számolás módja: 7.500,- Ft x 12 hónap = 90.000,- forint elszámolható költség.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	273 701
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	73 899
Bruttó egységár [Ft]	347 600
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	347 600
Elszámolható költség [Ft]	347 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	347 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység, dokumentáció összeállítása a beruházás kapcsán. A szolgáltatásról a vállalkozó számlát állít ki. A projektben elszámolásra kerülő költség 273.701,- forint + 73.899,- forint ÁFA = 347.600,- forint.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	252 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	68 040
Bruttó egységár [Ft]	320 040
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	320 040
Elszámolható költség [Ft]	320 040
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	320 040
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki ellenőri feladatok ellátása a projekt megvalósítása során, bruttó 320.040,- forint összegben. A vállalkozó a szolgáltatásról számlát állít ki.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	82 677
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	22 323
Bruttó egységár [Ft]	105 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	105 000
Elszámolható költség [Ft]	105 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	105 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek teljesítésére: "C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése, sajtóközlemény kiküldése és a sajtó megjelenések összegyűjtése. A vállalkozó a szolgáltatásról számlát állít ki. Jelen projekt kapcsán bruttó 105.000,- forint költség elszámolását tervezzük.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	260 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	70 200
Bruttó egységár [Ft]	330 200
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	330 200
Elszámolható költség [Ft]	330 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	330 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Engedélyezési és pályázati tervdokumentáció elkészítése, tervezői szerződésben megállapodottak szerint. A szolgáltatás bruttó költsége 333.200,- forint, amelyről a vállalkozó számlát állít ki.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 469 213
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	396 687
Brutto egységár [Ft]	1 865 900
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 865 900
Elszámolható költség [Ft]	1 865 900
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 865 900
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Irodabútorok (5 munkaállomás, íróasztallal, irodai székekkel), polcok és szekrények az irodák és a raktár berendezéséhez; asztal, székek, polcok, előszobafal a közösségi helyiségbe. Mindösszesen bruttó 1.865.900,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	13 500
Brutto egységár [Ft]	63 500
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	63 500
Elszámolható költség [Ft]	63 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	63 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A játékosarokba játékeszközök beszerzése, 1 szett, bruttó 63.500,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	86 969
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	23 481
Brutto egységár [Ft]	110 450
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	110 450
Elszámolható költség [Ft]	110 450
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	110 450
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Konyhai gépek, kisgépek beszerzése a teakonyha berendezésére, a munkatársak és a közösségi programokon az ellátottak részére (hűtőszekrény, kenyérpírtó, kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő), 1-1 darab készülék beszerzése, összesen bruttó 110.450,- forint összegben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	25 937
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	7 003
Brutto egységár [Ft]	32 940
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	32 940
Elszámolható költség [Ft]	32 940
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	32 940
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A játékosarok berendezéséhez szükséges bútorok (gyerek asztal székekkel, játékoszőnyeg) beszerzése, mindösszesen bruttó 32.940,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	491 528
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	132 712
Brutto egységár [Ft]	624 240
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	624 240
Elszámolható költség [Ft]	624 240
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	624 240
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Számítástechnikai eszközök beszerzése (számítógép konfiguráció 5 db, monitor 5 db, hangszóró 5 db, nyomtató 2 db) irodai és közösségi térben történő használatra. Mindösszesen bruttó 624.240,- forint értékben.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	31 250
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	31 250
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	375 000
Elszámolható költség [Ft]	375 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	375 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Preininger-Horváth Edina projektmenedzser személyi juttatása, a projekt teljes időtartamára, mindösszesen 375.000,- forint elszámolható költség összegben. Számolás módja: 31.250,- forint x 12 hónap = 375.000,- forint. A projektmenedzser számlát állít ki a költségekről.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	140 370
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	37 900
Bruttó egységár [Ft]	178 270
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	178 270
Elszámolható költség [Ft]	178 270
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	178 270
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Függönyök és függönytartók (karnis) beszerzése a felújított és bővített épület ablakaira, mindösszesen bruttó 178.270,- forint értékben (rúd karnis, falitartó, függöny és sötétítő függöny).

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2018.06.30.	1	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2019.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2020.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2021.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2022.06.30.	0	1	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma			2023.06.30.	0	1	1