

Részletes költségvetés

Cifra Palota -szélfogó, foyer, udvar közösségi térré, szecessziós fogadóterré történő alakítása			
Helyszín Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.			
MEGNEVEZÉS			
	nettó összeg (Ft)	áfa összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Anyagköltség			
Egyedi gyártású bútorzat koncepció és kivitelei tervezése, 3D CG látványterv, 3D CG animáció, gyártmányterv, CAD-CAM	7 165	1 935	9 100
Pontmegfogású edzett üveg szélfogó kialakítása kétszámjű edzett üveggel (zárnható, olajcsillapítású)	2 341 732	632 268	2 974 000
Szélfogó üvegfelületeinek díszítése homokfúvott hatású fólia technológiával (szecessziós ornamentikával)	170 866	46 134	217 000
Szélfogótól balra akasztós +szekrényes típusú ruhatár kialakítása 100 főre	926 772	250 228	1 177 000
Egyedi recepciós pult gyártása	1 006 299	271 701	1 278 000
Egyedi -recepciós pulttal megegyező ornamentikájú- vitrines, zárnható kiadvány tároló szekrény gyártása	583 465	157 535	741 000
Egyedi vitrin gyártása „Zsolnay teás és kávékészlethez”	243 307	65 693	309 000
Foyerben radiátorok cseréje „ARROLL THE ART NOUVEAU 750” típusra	1 782 677	481 323	2 264 000
Mobil regisztrációs pult gyártása	416 535	112 465	529 000
Biztonsági kamerák szerver és monitor állomásának áthelyezése a recepciós pultba	9 449	2 551	12 000
Mosdók felújítása I. földszint: egy női mosdó, egy férfi mosdó	629 528	169 972	799 500
Mosdók felújítása II. emelet: egy női mosdó, egy férfi mosdó	646 850	174 650	821 500
Foyerben egyedi vendég-tájékoztató rendszer kialakítása	337 795	91 205	429 000
Kávézó I.: -egyetlen pult kialakítása -recepciós pulttal megegyező ornamentikával-	458 268	123 732	582 000
Kávézó II.: -egyetlen háttér-munkahely szekrény és polcrendszer kialakítása	304 724	82 276	387 000
Foyerben kávézóasztalok elhelyezése; 8 db	631 496	170 504	802 000
Foyerben kávézóasztalokhoz székek: 8*4db=32 db	1 425 197	384 803	1 810 000
Egyedi kortát mozgássérült feljáróhoz	473 228	127 772	601 000
Udvarban kávézóasztalok elhelyezése; 8 db	391 339	105 661	497 000
Udvarban kávézóasztalokhoz székek: 8*4db=32 db	1 347 244	363 756	1 711 000
Udvar; -szecessziós díszkút kialakítása ZSOLNAY épületkerámia	2 064 567	557 433	2 622 000
Udvar; -fakocka padlóburkolat cseréje megegyezőre	1 433 858	387 142	1 821 000
Udvar; -udvari fa-ajtó felújítása	140 157	37 843	178 000
Udvar; -napvitorla	69 291	18 709	88 000
Udvar; -kertépítés	66 929	18 071	85 000
Főbejárattól jobbra eső kis ablakokba cserélhető, világító reklámfelület kialakítása (aktuális kiállítás)	573 228	154 772	728 000
Főbejárattól balra eső nagy ablakokba cserélhető, ponyva-reklámfelület kialakítása (aktuális kiállítás)	518 110	139 890	658 000
Foyerben 'Cifra Palota Bemutatása' mini kiállítás interaktív felületekkel	337 009	90 991	428 000
Aktívmentesítés: -vezetősávok, Braille feliratok készítése, kihelyezése	314 173	84 827	399 000
Helyszíni szerelés anyagköltsége:	226 773	61 227	288 000
Anyagköltség összesen:	19 878 031	5 367 069	25 245 100

Részletes költségvetés

Munkadíj költsége:			
Egyedi gyártású bútorzat koncepció és kiviteli tervezése, 3D CG látványterv, 3D CG animáció, gyártmányterv, CAD-CAM	1 001 575	270 425	1 272 000
Pontmegfogású edzett üveg szélfogó kialakítása kétszárnyú edzett üveggel (zárható, olajcsillapítású)	676 378	182 622	859 000
Szélfogó üvegfelületeinek díszítése homokfúvott hatású fólia technológiával szecessziós ornamentikával	56 693	15 307	72 000
Szélfogótól balra akasztós +szekrényes típusú ruhatár kialakítása 100 főre	392 914	106 086	499 000
Egyedi recepciósi pult gyártása	605 512	163 488	769 000
Egyedi -recepciósi pulttal megegyező ornamentikájú- vitrines, zárható kiadvány tároló szekrény gyártása	298 425	80 575	379 000
Egyedi vitrin gyártása „Zsolnay teás és kávékészlethez”	104 724	28 276	133 000
Foyerben radiátorok cseréje „ARROLL THE ART NOUVEAU 750” típusra	357 480	96 520	454 000
Mobil regisztrációs pult gyártása	165 354	44 646	210 000
Biztonsági kamerák szerver és monitor állomásának áthelyezése a recepciósi pultba	58 268	15 732	74 000
Mosdók felújítása I. földszint: egy női mosdó, egy férfi mosdó	581 496	157 004	738 500
Mosdók felújítása II. emelet: egy női mosdó, egy férfi mosdó	594 095	160 405	754 500
Foyerben egyedi vendég-tájékoztató rendszer kialakítása	215 748	58 252	274 000
Kávézó I.: -egyedi pult kialakítása -recepciósi pulttal megegyező ornamentikával-	153 543	41 457	195 000
Kávézó II.: -egyedi háttér-munkahely szekrény és polcrendszer kialakítása	36 221	9 779	46 000
Foyerben kávézóasztalok elhelyezése; 8 db	44 094	11 906	56 000
Foyerben kávézóasztalokhoz székek: 8*4db=32 db	111 024	29 976	141 000
Egyedi kortát mozgássérült feljáróhoz	177 953	48 047	226 000
Udvarban kávézóasztalok elhelyezése; 8 db	40 157	10 843	51 000
Udvarban kávézóasztalokhoz székek: 8*4db=32 db	92 913	25 087	118 000
Udvar; -szecessziós díszkút kialakítása ZSOLNAY épületkerámia	552 756	149 244	702 000
Udvar; -fakocka padlóburkolat cseréje megegyezőre	485 827	131 173	617 000
Udvar; -udvari fa-ajtó felújítása	141 732	38 268	180 000
Udvar; -napviloria	8 662	2 338	11 000
Udvar; -kertépítés	114 961	31 039	146 000
Főbejárattól jobbra eső kis ablakokba cserélhető, világító reklámfelület kialakítása (aktuális kiállítás)	178 740	48 260	227 000
Főbejárattól balra eső nagy ablakokba cserélhető, ponyva-reklámfelület kialakítása (aktuális kiállítás)	123 622	33 378	157 000
Foyerben 'Cifra Palota Bemutatása' mini kiállítás Interaktív felületekkel	190 551	51 449	242 000
Akdálymentesítés: -vezelősávok, Braille feliratok készítése, kihelyezése	133 071	35 929	169 000
Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet és kiállításvezető nyomdaköltsége	2 037 979	550 254	2 588 233
Helyszíni szerelés munkadíja:	415 748	112 252	528 000
Szállítás költsége	353 543	95 457	449 000
Munkadíj összesen:	10 501 759	2 835 474	13 337 233
Mindösszesen (pályázati forrás és önerő együtt):	30 379 790	8 202 543	38 582 333
Pályázati forrásból finanszírozott összeg:	27 341 811	7 382 289	34 724 100
Önerőből finanszírozott összeg:	3 037 979	820 254	3 858 233

Pénzügyi ütemezés

Projektgazda által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

IDŐSZAKOK	2015. II. félévre ütemezett elszámolandó költségek		2016. I. félévre ütemezett elszámolandó költségek		Összesen	
	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
Pályázati forrásból finanszírozott összeg:	8 202 543	10 417 230	19 139 268	24 306 870	27 341 811	34 724 100
Önerőből finanszírozott összeg:	3 037 979	3 858 233	0	0	3 037 979	3 858 233
Mindösszesen:	11 240 522	14 275 463	19 139 268	24 306 870	30 379 790	38 582 333

