



Iktatószám: IKT-2016-104-I1-00003135/0000265

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGProjekt címe: Varázslat készül - Kastélykiváltás
SomogybanProjekt azonosítószám: EFOP-2.1.1-16-2016-
00013

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Központ (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: NFK Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság
1539 Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrésztől

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 25459/56.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 802101

Adószám/adóazonosító jel: 15802107-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10032000-00329905-31005386

Aláírásra jogosult képviselője: Cséplőné Gönczi Veronika, Nábrádi Csilla (Meghatalmazás alapján)

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.1.1-16-2016-00013** azonosító számon regisztrált, **2016.08.01.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.01.13.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Varázslat készül - Kastélykiváltás Somogyban** című és EFOP-2.1.1-16-2016-00013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.04.28.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.03.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 262 994 215 Ft, azaz kétszázhatvankétfélmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kétszázötvenöt forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 262 544 216 Ft, azaz kétszázhatvankétfélmillió-ötszáznegyvennégyezer-kétszázötvenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 262 544 216 Ft, azaz kétszázhatvankétfélmillió-ötszáznegyvennégyezer-kétszázötvenhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 262 994 215 Ft, azaz kétszázhatvankétfélmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kétszázötvenöt forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

262 544 216 Ft, azaz kétszázhatvankétfélmillió-ötszáznegyvennégyezer-kétszázötvenhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként



megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végeinek dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Lettner Balázs
főosztályvezető

P.H.

Kelt: Budapest, 2024.év. 12.....hónap 10.napján

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: dd58e4d8-168b-4e1a-86b6-2d8900daf92a

EFOP-2.1.1-16 - Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása

Varázslat készül - Kastélykiváltás Somogyban

Megvalósítási helyszínek

Helység
Somogyvár

Irányítószám
8698

Régio
Dél-Dunántúl

Vármegye
Somogy

Kistérség
Lengyeltóti

Járás
Fonyódi

Közterület:
Kossuth Lajos utca

Hátszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a TSz aláírását követően legkésőbb: 15 hónapon belül

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:
Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megkötí a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása.... A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot legkésőbb 21 hónapon belül

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:
A kivitelező a szerződés aláírását követően haladéktalanul megkezdi a munkálatokat, a szerződésben meghatározott határidők betartásával és SZGYF folyamatos tájékoztatásával halad az építési feladatokkal. A kivitelezési költségek legalább 60%-át elérő részszámlái kifizetési kérelemben beadásra kerültek. A mérnök, a kommunikációs szakember és a projektmenedzser feladatát folyamatosan végzi, koordinálja a projektben résztvevőket, betartja és betartatja a határidőket.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
A kivitelező a szerződésben meghatározott időpontban az építési munkákat készre jelenti és megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás.

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:
A kivitelező a szerződésben meghatározott időpontban az építési munkákat készre jelenti és megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás. A projektben résztvevők szerződésükben és feladat meghatározásaiknak megfelelően befejezik és dokumentálják az elvégzett munkálataikat. A dolgozók, új munkatársak az újjfelújított intézményben való munkavégzése a pályázatban meghatározott szakmai ismeretanyagok átadásával és számonkérésével felkészítésre kerülnek.

Mérföldkövek

Mérföldkö megnevezése:

Használatba vételi engedély, vagy a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelem bemutatása, a szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörténik az NMR. szerint.

Mérföldkö sorszáma:

4

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2022.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A szükséges tárgyi eszközök beszerzése megtörténik az NMR-ben meghatározottak szerint. Az épület használatbavételi engedély birtokában az SZGYF megindítja a szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást, kezdeményezi a szakhatóságoknál az engedélyek kiadását. A projekt fizikai zárása megtörténik, a beruházás elemei aktiválásra kerülnek.

Mérföldkövek

Mérföldkö megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkö

Mérföldkö sorszáma:

1001

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2019.06.05.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük szíveskedjenek a monitoring mutatók értékéről nyilatkozni, valamint a műszaki-étvételi jegyzőkönyvet, releváns esetben a használatba vételi engedélyt és szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést megküldeni szíveskedjenek.

Műszaki-szakmai eredmény

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

Eredmény megnevezése:

A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma

Eredmény leírása:

A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

40

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

férőhely

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A régi, korszerűtlen, a gyermekek ellátására nem méltó feltételeket biztosító kastélyépület kiváltása, új korszerű tárgyi feltételrendszer kialakítása mindenképpen az ellátás színvonalának emelkedését vonja maga után, a gyermekek megfelelő körülmények közé kerülnek, mivel a fejlesztéssel méltó tárgyi feltételeket biztosítunk számukra. Korszerű, minőségi szolgáltatást nyújtó, a jogszabályi előírásoknak, valamint a költség- és energiatékonysági szempontoknak megfelelő lakásotthonok kerülnek építésre.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	262 544 216	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	262 544 216	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	449 999	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható AFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	449 999	-
Projekt teljes költsége	262 994 215	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	90 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	90 000
Mennyiség	20
Nettó érték	1 800 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 800 000
Elszámolható költség [Ft]	1 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású	-
Részletezés	Pénzügyi vezető munkabére 20 hónapra. A projektmenedzsment tagjai 2017. február 1-től 2017. április 30-ig kormánytisztviselői alap jogviszonyuk keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat. A projekt megvalósítási időszaka alatt 2017. május 1 - 2018. december 31. között időszakban kívánja a projektből elszámolni a pénzügyi vezető bérét. A projekt megvalósításban a pénzügyi vezető 2019. január 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a kormánytisztviselői alap jogviszonya keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	489 007
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	489 007
Mennyiség	1
Nettó érték	489 007
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	489 007
Elszámolható költség [Ft]	489 007
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	489 007
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projektmenedzser járuléka 24 hónapra. A projektmenedzsment tagjai 2017. február 1-től 2017. április 30-ig kormánytisztviselői alap jogviszonyuk keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat. A projekt megvalósítási időszaka alatt 2017. május 1 - 2019. április 30. között időszakban kívánja a projektből elszámolni a projektmenedzser bérének járulékát. A projekt megvalósításban a projektmenedzser 2019. május 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a kormánytisztviselői alap jogviszonya keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat. Az SZ-2020-0083 azonosító számú szabálytalansági eljárás értelmében jelen költségort 24 750 Ft-tal csökkenteni szükséges (2017. májusi járulék).
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	366 750
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	366 750
Mennyiség	1
Nettó érték	366 750
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	366 750
Elszámolható költség [Ft]	366 750
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	366 750
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Pénzügyi vezető járuléka 20 hónapra. A projektmenedzsment tagjai 2017. február 1-től 2017. április 30-ig kormánytisztviselői alap jogviszonyuk keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat. A projekt megvalósítási időszaka alatt 2017. május 1 - 2018. december 31. között időszakban kívánja a projektből elszámolni a pénzügyi vezető bérének járulékát. A projekt megvalósításban a pénzügyi vezető 2019. január 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a kormánytisztviselői alap jogviszonya keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A könyvvizsgáló a projekt végén megvalósítja a projektszintű, projekt zárásával összefüggő audit tevékenységet, könyvvizsgálatot. Kiállítja a pályázati feltételeknek megfelelő könyvvizsgálói jelentést. Nettó 700.000 Ft + 0 Ft AFA = Bruttó 700.000 Ft. 2022.12.16. A sorról az eszközbeszerzés sorra átcsoportosításra kerül br. 700.000 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében beszerzendő eszközök, illetve építéshez kapcsolódó (köz)beszerzések szakértői díja. Nettó 2.204.724 + 595.275 ÁFA = Bruttó 2.799.999 Ft. A 6.SZM értelmében: Az SZ-2022-0259 számú, 2022.09.29-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségcsökkentése szükséges 2 115 000 Ft összeggel és a Projekt szakmai megvalósítása/Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségcsökkentése szükséges 2 799 999 Ft. Az MvM/524-1/2022/ELKÖRD iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről” tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg - 449 999 Ft - az EU felé nem elszámolható költség - XIX. fejezet terhére költségcsökkentésként rögzítésre kerül.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A különleges lakóotthonok megépítéséhez szükséges engedélyes és kiviteli terv költsége. Nettó 8.750.000 + 2.362.500 ÁFA = Bruttó 11.112.500 Ft. Az SZ-2021-0615 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségcsökkentést 11 112 500 Ft-tal csökkenteni szükséges.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	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]	390 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	105 300
Bruttó egységár [Ft]	495 300
Mennyiség	1
Nettó érték	390 000
ÁFA érték	105 300
Teljes költség [Ft]	495 300
Elszámolható költség [Ft]	495 300
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	495 300
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A rehabilitációs szakmérnök a projekt kivitelezése során többszöri helyszíni ellenőrzést folytat, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a kivitelező részére, valamint a beruházás zárását követően szakértői nyilatkozatot készít az akadálymentesség megfelelőségéről. Bruttó 390.000 Ft + 105.300 Ft ÁFA = Bruttó 495.300 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
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]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezés során a teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása, többek között a folyamatos konzultáció a megrendelővel (folyamatos tájékoztatás), a kivitelezés folyamatos helyszínen történő ellenőrzése a megállapítások építési naplóban való rendszeres rögzítése. Bruttó 865.000 Ft + 233.550 Ft ÁFA = Bruttó 1.098.550 Ft. Az SZ-2021-0615 azonosító számú szabálytalansági döntés értelmében jelen költségcsort 1 098 550 Ft-tal csökkenteni szükséges.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	1
Nettó érték	0
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakemberek felkészítése hetente 1-szer, összesen 11 alkalommal és 36 órában történik. Önismereti és kommunikációs tréning (10 óra), „Hogyan kezeljük a változást?” tréning (5 óra), Szervezetfejlesztő tréning (9 óra), Burn-out tréning (5 óra), Stresszkezelő tréning (7 óra) A szakellátásban nevelkedő gyermekeknek és fiatal felnőtteknek felkészítése hetente 1-szer, összesen 13 alkalommal és 63 órában történik. - Kommunikációs és képességfejlesztő tréning (12 óra), „A metakommunikáció szerepe a kommunikációban” tréning (8 óra), Konfliktuskezelési tréning (9 óra), Erőszak megelőző tréning (10 óra), Önismereti és társismereti tréning (9 óra), Egymásra hangolódás, érzelmfejlesztő tréning (15 óra) Nettó 2 115 000 + 0 ÁFA = Bruttó 2 115 000 Ft. 6.52M értelmében: Az SZ-2022-0259 számú, 2022.09.29-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségcsort csökkentése szükséges 2 115 000 Ft összeggel és a Projekt szakmai megvalósítása/Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségcsort csökkentése szükséges 2 799 999 Ft. Az MvM/524-1/2022/ELLKORD iktatószámú, „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzéseivel megállapított szabálytalanság eredményéről” tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg - 449 999 Ft - az EU felé nem elszámolható költség - XIX. fejezet terhére költségcsoron rögzítésre kerül.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	110 673
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	110 673
Mennyiség	1
Nettó érték	110 673
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	110 673
Elszámolható költség [Ft]	110 673
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	110 673
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projekt asszisztens járuléka 20 hónapra. A projektasszisztens 2017. február 1-től 2017. április 30-ig kormánytisztviselői alap jogviszonya keretében, a munkaköri feladatai ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látta el feladatait. A projekt megvalósítási időszaka alatt 2017. május 1 - 2018. december 31. között kívánja a projektből elszámolni ezt a költséget. Mivel a projekt asszisztens nem tartozik a kötelező megvalósítók közé, ezért azt a Kedvezményezett nem kívánja tovább foglalkoztatni.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	354 330
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	95 669
Bruttó egységár [Ft]	449 999
Mennyiség	1
Nettó érték	354 330
ÁFA érték	95 669
Teljes költség [Ft]	449 999
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	449999
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2022-0259 számú, 2022.09.29-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Közbeszerzési költségek/Közbeszerzési szakértő díja költségsor csökkentése szükséges 2 115 000 Ft összeggel és a Projekt szakmai megvalósítása/Célcsoport képzési költségei/Képzéshez kapcsolódó költségsor csökkentése szükséges 2 799 999 Ft. Az MvM/524-1/2022/ELLKORD Iktatószámú „Tájékoztató a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről” tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg - 449 999 Ft - az EU felé nem elszámolható költség - XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül. Közbeszerzési szakértő költsége: 449 999 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Beküldési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	14 625 217
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 948 808
Bruttó egységár [Ft]	18 574 025
Mennyiség	1
Nettó érték	14 625 217
ÁFA érték	3 948 808
Teljes költség [Ft]	18 574 025
Elszámolható költség [Ft]	18 574 025
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	18 574 025
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektben eszközbeszerzés történik. Az eszköz kalkuláció megtekinthető a megvalósíthatósági tanulmány mellé csatolt eszközlistán. Az eredeti költségvetésben szereplő összeg bruttó 6,538,500 Ft volt, melyet eszközbeszerzésre kívántunk fordítani. A 14. számú módosítási igénybejelentés keretében a költségvetés maradvány összegét csoportosítottuk át ide, eszközbeszerzésre. Az alábbi sorokról csoportosítottunk át összeget: - Közbeszerzési szakértő díja, 1 Ft. - Kötelező nyilvánosság 1 400 000 Ft. - Rehabilitációs szakmérnök 4 700 Ft. - Műszaki ellenőr 1 450 Ft. - Beruházás, építés 8 271 129 Ft. - Projekt menedzser bér 166 320 Ft. - Pénzügyi vezető bér 360 000 Ft. - Projekt asszisztens bér 108 631 Ft. - Projekt menedzser járuléka 215 243 Ft. - Pénzügyi vezető járuléka 216 450 Ft. - Projekt asszisztens járuléka 65 316 Ft. Az így átcsoportosított összegeket követően a soron rendelkezésre álló összeg nettó 13,738,378 Ft + 3,709,362 Ft ÁFA = Bruttó 17,447,740 Ft. 2022.12.16.: A könyvvizsgáló sorról átcsoportosításra kerül br. 700,000 Ft. Ennek eredményeként a soron rendelkezésre álló összeg: nettó 14,289,559 Ft + 3,858,181 Ft ÁFA = Bruttó 18,147,740 Ft. 2023.03.01.: Az építés V. maradvány sorról átcsoportosításra kerül br. 426,645 Ft Ennek eredményeként a soron rendelkezésre álló összeg: nettó 14,625,500 Ft + 3,948,885 Ft ÁFA = Bruttó 18,574,385 Ft. Jelen költségösszorról 360 Ft összegű fel nem használt támogatás elvonása szükséges egyoldalú szerződésmódosítás keretében. (26. módosítási igény) A költség forrásmegbontása módosításra került az egyes elszámolásokban elfogadott forrásmegbontás szerint.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 048 720
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	553 155
Bruttó egységár [Ft]	2 601 875
Mennyiség	1
Nettó érték	2 048 720
ÁFA érték	553 155
Teljes költség [Ft]	2 601 875
Elszámolható költség [Ft]	2 601 875
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 601 875
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt előkészítése során kötelezően megvalósítandó tevékenység a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely költségét ezen a soron kívánjuk elszámolni. Nettó 2,200,000 + 594,000 ÁFA = Bruttó 2,794,000 Ft. A 14.sz. módosítási igény értelmében: Az SZ-2021-0169 számú, 2021.06.25-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a az Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségeinek elvonása szükséges összesen 192 125 Ft összegben. A költség forrásmegbontása és nettó-ÁFA megosztása is módosításra került az egyes elszámolásokban elfogadott összegek szerint.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	543 180
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	543 180
Mennyiség	1
Nettó érték	543 180
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	543 180
Elszámolható költség [Ft]	543 180
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	543 180
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projekt asszisztens munkabére 20 hónapra. A projektasszisztens 2017. február 1-től 2017. április 30-ig kormánytisztviselői alap jogviszonya keretében, a munkaköri feladatai ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látta el feladatait. A projekt megvalósítási időszaka alatt 2017. május 1 - 2018. december 31. között kívánja a projektből elszámolni ezt a költséget. Mivel a projekt asszisztens nem tartozik a kötelező megvalósítók közé, ezért azt a Kedvezményezett nem kívánja tovább foglalkoztatni.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	218 751 207
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	16 391 019
Bruttó egységár [Ft]	235 142 226
Mennyiség	1
Nettó érték	218 751 207
AFA érték	16 391 019
Teljes költség [Ft]	235 142 226
Elszámolható költség [Ft]	235 142 226
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	235 142 226
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szakmai megvalósítása során 4 db 10 férőhelyes rendelkező különleges lakóotthon és egy iroda épület felújítása került megvalósításra. A 4 épület és az Irodaház felújításának nettó összege 191.269.505 Ft, a hozzá tartozó pótmunka nettó összege 27.481.702 Ft, összesen nettó 218.751.207 Ft. A 4 db új építendő ingatlan AFA tartalma (5%) 8.227.088 Ft, az iroda épület felújításának AFA tartalma (27%) 7.216.491 Ft, valamint a pótmunka AFA összege (5%) 1.374.085 Ft, azaz összesen az AFA tartalom 16.817.664 Ft. Összesen nettó 218.751.207 Ft + 16.817.664 Ft AFA, azaz bruttó 235.568.871 Ft. A 8. sz. módosítási igény értelmében az építési munkálatok megkezdését követően pótmunka igénye merült fel. A pótmunka összegének költségére fedezetet biztosít a projektből az Afa különbözet megtakarítása (az AFA 27 %-ról 5%-ra változott: 192.000.000 Ft + 5% AFA = 201.600.000 Ft). A pótmunka összege és műszaki tartalma az elszámolhatóságba bevonásra kerül. Az elvégzendő pótmunkák az alapszerződés költségvetési kiírásában nem szerepeltek. Az elvégzendő pótmunka összege nettó 27.481.702 Ft + 1.374.085 Ft (5%-os Afa) = bruttó 28.855.787 Ft. 2023.03.01. Atcsoportosítás: 426.645 Ft az építéshez kapcsolódó V. maradvány sorról az eszközbeszerzés sorra. (Az AFA összege kerül módosításra, mivel a maradvány az Afa kompenzációból volt) Ennek eredményeként a soron No. 218.751.207 Ft + 16.391.019 Ft AFA = br. 235.142.226 Ft lesz.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 421 180
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	2 421 180
Mennyiség	1
Nettó érték	2 421 180
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 421 180
Elszámolható költség [Ft]	2 421 180
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 421 180
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Projektmenedzser munkabér 24 hónapra. A projektmenedzser tagjai 2017. február 1-től 2017. április 30-ig kormánytisztviselői alap jogviszonyuk keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladataikat. A projekt megvalósítási időszaka alatt 2017. május 1 - 2019. április 30. között időszakban kívánja a projektből elszámolni a projektmenedzser bérét. A projekt megvalósításban a projektmenedzser 2019. május 01-től 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a kormánytisztviselői alap jogviszonya keretében, a munkaköri feladataik ideiglenes módosításával, külön díjazás nélkül látták el feladatait. Az SZ-2020-0083 azonosító számú szabálytalansági eljárás értelmében jelen költségsort 112 500 Ft-tal csökkenteni szükséges (2017. májusi bér).
Indoklás	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2019.04.30.	40	40	40
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2022.12.31.	0	40	40



Nyilatkozat

biztosítéknyújtásra vonatkozóan

Alulírott Bátor Zsolt, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hivatalos képviselője az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-2.1.1-16-2016-00013 azonosító számú „Varázslat készül - Kastélykiváltás Somogyban” című projekt esetén nyilatkozom, hogy az általam képviselt szerv, központi költségvetési szerv, ezáltal a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítéknyújtási kötelezettség az SZGYF-el szemben nem áll fenn.

Budapest, 2017. január 25.



[Handwritten signature]

Bátor Zsolt
főigazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

*Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
2017.01.25. Bátor Zsolt*



*Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
2017.09.28. Bátor Zsolt*



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Dátum: 2017.09.28.

*Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
2017.11.03. Bátor Zsolt*



*Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
2017.12.03. Bátor Zsolt*

