

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁGSZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI
FEJLESZTÉSEK FŐOSZTÁLYA

SZAKMAI TÁMOGATÓ OSZTÁLY

CZIBIK NORBERT ANDRÁS
főigazgatóSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
1132, Budapest
Visegrádi utca 49.

TÁRGY: Egyoldalú szerződésmódosítás megküldése

IKTATÓSZÁM: 0002946-089/2017/

MIR IKTATÓSZÁM: IKT-2017-104-I1-
00007721/0000211

ÜGYINTÉZŐ: Gojdár Krisztina

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés az Általános Szerződési Feltételek 4.10 pontjára történő hivatkozással a Támogató által egyoldalúan módosításra került.

A módosítás indoka az alábbi:

Az SZ-2021-0097 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja/Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja költségsor csökkentése szükséges 11 120 892 Ft összeggel.

Az SZ-2019-664, SZ-2019-741, SZ-2019-744-től SZ-2019-760-ig számú, 2020.11.09-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a célcsoport képzése költségsor csökkentése szükséges 4 220 661 Ft összegben, mely a 7. számú támogatási szerződésmódosításban átvezetésre került, hatályba lépése 2021.01.12-én megtörtént. 2021.03.24-én kérelem került benyújtásra, miszerint hazai forrás bevonását kéri a kedvezményezett. A 0002939-085/2017/ iktatószámú 2021.12.29-én kelt tájékoztatás finanszírozási igény elbírálásáról tárgyú levél szerint 4 220 424 Ft követelés hazai forrásból került kiegyenlítésre. A fennmaradó 237 Ft pedig EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költségsoron került rögzítésre.

Az SZ-2020-0776 számú, 2021.12.31-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében Projekt előkészítés/Projekt előkészítés költségei/Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei/Szakmai terv költségsor csökkentése szükséges 10 200 000 Ft összeggel.

A fenti módosítások átvezetésre kerültek a költségvetésben és a megítélt támogatásban is. A szerződés adatlap, a mérföldkövekre tervezett kifizetés, a költségek és a források is módosításra kerülnek.

A hatályos Támogatási Szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés postai kézbesítés útján történő átvételét követő naptól veszi kezdetét.

Felhívjuk figyelmét, hogy 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 152.§ (3) bekezdése alapján a kifogás nem irányulhat a szabálytalanságot megállapító döntésben foglaltak ellen.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az efop222@emmi.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. február 4.

Tisztelettel:



Melléklet:

- EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának 1. számú példánya

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00007721/0000209

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Intézményi férőhely kiváltás – Fejér
Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi,
Somlyói u. 2/a telephely

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.2-17-2017-
00021

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám): 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészről

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:
10032000-00329905-32005145
Aláírásra jogosult képviselője: Czibik Norbert András

(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 **Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.2-17-2017-00021** azonosító számon regisztrált, **2017.04.10.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** 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) Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely című és EFOP-2.2.2-17-2017-00021 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 Miniszterelnökséget 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: 2017.09.01.



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.26.

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 2 416 888 901 Ft, azaz kétmilliárd-négyszáztizenhatmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-kilencszázegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 418 201 108 Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizennyolcmillió-kétszázegyzezer-száznyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez 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 1 418 201 108 Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizennyolcmillió-kétszázegyzezer-száznyolc 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 2 416 888 901 Ft, azaz kétmilliárd-négyszáztizenhatmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-kilencszázegy 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.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a következő összeget (Ft): 20 000 000

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

1 418 201 108 Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizennyolcmillió-kétszázegyezer-száznyolc 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 biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 20 000 000 forintot.

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 nevééről, 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 végének 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 Miniszterelnökség 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 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db 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.



Kelt Budapest, 2022 év február hónap 9 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/scannellendő mellékletek:

7. Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Hash: 762c0c34-4511-4ddd-b0a0-993640861611

EFOP-2.2.2-17 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás

Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely

Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régio	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Község:	
Házszám:	
Helyrajzi szám:	1581/1
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Székesfehérvári
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen



Megvalósítási helyszínek

Helység

Polgárdi

Irányítószám

8154

Régió

Közép-Dunántúl

Megye

Fejér

Kistérség

Székesfehérvári

Járás

Székesfehérvári

Községterület:

Házzszám:

Helyrajzi szám:

1642/2

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország

Magyarország

Régió:

Közép-
Dunántúl

Megye:

Fejér

Járás:

Székesfehérvá
ri

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Község:	
Házszám:	
Helyrajzi szám:	010/2
Szelvénytípus	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Székesfehérvári
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Polgárdi

Irányítószám

8154

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Fejér

Kistérség

Székesfehérvári

Járás

Székesfehérvári

Községterület:

Házaszám:

Helyrajzi szám:

1581/4

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország

Magyarország

Régió:

Közép-
Dunántúl

Megye:

Fejér

Járás:

Polgárdi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Község:	
Házszám:	
Helyrajzi szám:	1719/1
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Székesfehérvári
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Községterület:	
Hátszám:	
Helyrajzi szám:	1581/2
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Polgárdi
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Község/telep:	
Házszám:	
Helyrajzi szám:	1581/3
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Polgárdi
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Polgárdi

Irányítószám

8154

Régió

Közép-Dunántúl

Megye

Fejér

Kistérség

Székesfehérvári

Járás

Székesfehérvári

Kösterület

Hátszám:

Helyrajzi szám:

1719/3

Szelvénytűszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország

Magyarország

Régió:

Közép-
Dunántúl

Megye:

Fejér

Járás:

Székesfehérvá
ri

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Közszerűlet:	
Házzszám:	
Helyrajzi szám:	1719/5
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Székesfehérvári
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Község/telep:	
Házszám:	
Helyrajzi szám:	1719/9
Szelvénytérkép száma	
Útszám	
Vasútvonal száma	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Székesfehérvári
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység	Polgárdi
Irányítószám	8154
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Fejér
Kistérség	Székesfehérvári
Járás	Székesfehérvári
Község:	
Házszám:	
Helyrajzi szám:	1718/51
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Közép-Dunántúl
Megye:	Fejér
Járás:	Székesfehérvári
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	1. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2019.01.07.
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:	Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kifizetésére és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	72471098

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:	2. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2022.12.31.
Megvalósítani tervezett eredmények leírása:	projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be. Az egyes főrészek használatba vételi eljárásnak megindításáról egyedi beszámoló keretében nyilatkozatot kerül benyújtásra.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):	1203909900



Műszaki-szakmai eredmény

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

Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenységek

Eredmény leírása:

Kidolgozott és lebonyolított érzékenyítő tevékenységek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

3

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A projekt a fogvatékkal élőket célozza meg, valamint az őket körülvevő mikro- és makrokörnyezetet. Ebbe beletartoznak mind az érintett intézmények szakmai, kiegészítő, és ápoló-gondozó munkatársai, mind a közvetlen hozzátartozók, szomszédok, a szolgáltatások igénybevevői és ügyintézés közben velük interakcióba lépő emberek, tágabb értelemben az érintett település teljes lakossága. A közvetlen mikro-környezet számára elengedhetetlen a folyamatos, részletes, átfogó információnyújtás és tudásátadás annak érdekében, hogy megismerjék, megértsek és támogassák a környezetükben végbemenő változásokat, erősödjön befogadóképességük, kialakuljon a projekt támogató társadalmi környezete. Mivel a környezet attitűdjé nagyban befolyásolja az integrációs projekt sikerességét és fenntarthatóságát, ezért elengedhetetlen a folyamatos, célzott és megfelelő információ-tartalommal bíró ismeretek átadása. Az érzékenyítés már a tervezési fázisban elkezdődött, így az előkészítéstől bevonásra kerülnek az érintettek az életükre befolyással bíró projektekből, kikérjük véleményüket, ezeket felhasználjuk a tervezés során. A folyamatos informálás, az érzékenyítés a megvalósítás kiemelt feladata, melyet többféle módon kívánunk teljesíteni. 1. Az építési beruházás előtt bemutatásra kerül a fejlesztés, információt kap a lakosság arról, milyen hatással lesz a megvalósítás (elsősorban a kivitelezés) a mindennapi életükre, hogyan változik a településkép a beruházás megvalósulásával (a házak látványterve is bemutatásra kerül például), megismerhetik a projekt ütemezését. A rendezvényen a pályázó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a kiváltásban érintett intézmény, valamint a települési önkormányzat képviselői is részt vesznek, a felmerülő kérdésekre azonnali választ adnak, hiszen vannak, a megfelelő kommunikáció, a folyamatos informáltság a záloga a széleskörű elfogadottságnak. Ezáltal kivédhető az információhiányból fakadó bizonytalanság, esetleg ellenállás. 2. Helyszínbemjárás és intézménylátogatás keretében a lakosság személyesen is megismerheti a támogatott lakhatásba kerülő ellátottakat a velük foglalkozó munkatársakat, az új lakókörnyezetet. Az intézménylátogatás lehetőséget nyújt arra, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a kiköltözést megelőzően a közvetlen lakókörnyezetben élőkkel. 3. Az érzékenyítési tevékenység fontos eszközei az egyes médiumok. Sajátmégjelenéssel kívánjuk a minél szélesebb kör számára megismerhetővé tenni a projekt eredményeit, továbbá a megvalósítás teljes ideje alatt a fenntartó SZGYF www.szgyf.gov.hu honlapja tájékoztatást nyújt a pályázatról.

Műszaki-szakmai eredmény

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

A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)

Eredmény leírása:

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület ajánlása mellett a „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” c. dokumentum alapján felkészített lakók száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

120

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

„Projektünk keretében lakóink a bentlakásos intézményből kikerülve közösségi lakhatási keretek között élnek tovább mindennapjaikat. A kiköltözés jelentős változást hoz életükbe, a folyamat sikeresen csak úgy mehet végbe, ha a lakók el tudják fogadni a költözéssel járó életmódváltást és be tudnak illeszkedni az új környezetbe. Annak érdekében, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni az új kihívással, komoly felkészítésben vesznek részt. A felkészítés megtervezésekor támaszkodunk a „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumra. A felkészítés az egyéni szükséglet- és igényfelmérések, ezáltal egyénre szabott kommunikációs üzeneteket tudunk megfogalmazni, célzottan olyan információval tudjuk ellátni az egyes lakókat, amelyekből a legnagyobb sikerességet várunk a célzott információ átadásában, illetve befogadásában. A felkészítés során érintett területek: Önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése: kiscsoportos foglalkozás keretében a lakók megtapasztalhatják saját kompetenciáikat, megtanulják érdekeiket képviselni, fejlődik az önérvényesítő képességük. A támogatott döntéshozatal elsajátítása mindennapi feladat. Saját kompetencia határon belül képviselni tudják az érdekeiket, fejlődik ítélőképességük, mindennapi életvitelükkel kapcsolatban meg tudnak hozni döntéseket. Esetvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek, kiscsoportos foglalkozás, tervezés, célravezető, nyílt kommunikáció folytatása. Támogatott döntéshozatal: Az ellátottak lakók mindennapi szükségleteit, tevékenységeit és szükség szerint beavatkozik, vagy beavatkozást koordinál, az igénybevevők jelzéseit gyűjti és a jelzésekre beavatkozással reagál, stb.) Mindennapi szükségleteinek kielégítése során meg tudja ítélni a szükséges beavatkozás mértékét. Kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása: kiscsoportos foglalkozás keretében olyan tevékenységek elvégzése, amelyek az emberi kapcsolatokat, személyek és intézmények közötti kapcsolatrendszereket, együttműködéseket vizsgálják, olyan tevékenységek melyek a bizalomépítést szolgálják különböző csoportok között. Közös döntések, közös rendezvények stb. Egészséges kapcsolatrendszer kiépítése, közös és egyéni döntések meghozatala. Kommunikáció: kiscsoport foglalkoztatás keretében, tervezés, célravezető, nyílt kommunikáció folytatása. Támogatott döntéshozatal: Az ellátottak maguk döntenek arról, hogy mivel kívánják lakni. Ők rendelkeznek a döntések meghozatalához szükséges jogi kompetenciával, vagyis a polgári jog szerinti cselekvőképességgel. Ha a döntéshozatalukban támogatásra van szükségük ez a támogatás rendelkezésre áll. Kapcsolati szférák, együttélés és együttműködés: az együttélés elsajátítása párbán és kiscsoportos foglalkoztatás keretében, melynek célja a hosszú távú konfliktusmentes együttélés megalapozása, hagyományteremtő közösségi események, akciók megtervezése és megvalósítása. Konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése: szituációs játékok és kiscsoportos elsajátított konfliktuskezelési stratégiák segítségével kellő aszertivitással történő problémamegoldás elérése Tervezés, megvalósítás: egyéni foglalkozás keretében, helyes egyéni napirend és heti rend kialakítása, tudatosítás, a havi feladatok rendszeres elvégzése. Nap, havi és heti rend készítése. Önkiszolgálás, önállóság (étkezés, test higiénia): kiscsoportos vagy egyéni foglalkozás keretében étkezés: evőeszközök használata, asztal melletti viselkedés, biztonságos, kulturált étkezés kialakítása. Testi higiénia: WC használat, fűrés, fog-, szá-, haj-, körömápolás elsajátítása. Háztartási ismeretek: folyamatban bemutatás, szinkronizálás, kiscsoportos és egyéni foglalkozás keretében szűk környezet rendben tartása, egyszerűbb és bonyolultabb munkálatok és gépek megismertetése. Biztonság (kockázati), segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem: szituációs játékok és kiscsoportos foglalkozások keretében: segélyhívók készség szintű ismerete, munka- és balesetvédelmi kockázatok megismerése, balesetek elkerülése. Pénz beosztás, gazdálkodás: szituációs játékok, egyéni foglalkozások keretében háztartási napló vezetésének elsajátítása, havi kiadás és költségvetés tervezése megtanulása. A pénz értékének megismerése. Munkavállalás, jogok, kötelezettségek: szituációs játékok és kiscsoportos foglalkozások keretében alapvető jogok és kötelezettségek megismerése, munkajogi ismeretek elsajátítása (munkaidő, munkaközpont, munkaidő betartása). Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb.): Kommunikáció fejlesztése szituációs játékokkal, szerepjátékokkal a hivatali viselkedésmódok elsajátítása türelem és tolerancia kialakítása érdekében. Közlekedés, helyismeret: szituációs játékok, egyéni foglalkozások keretében közlekedési szabályok megismerése, tájékozódás elsajátítása, menetrend és térképpártolás, intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok). egyéni vagy páros foglalkozás keretében elerendő cél egymás intim szférájának ismerete és tiszteltetben tartása. Eletrajz-feldolgozás: egyéni foglalkozás keretében, fotók segítségével korábbi emlékek, ismeretek előhívása. Szabadidő eltöltése: kiscsoportos foglalkozás, beszélgetés keretében szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének megismertetése. Művészeti tevékenység: kulturális és szórakoztató rendezvényeken való részvétel az önmegvalósítás elősegítése érdekében.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
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	1 418 201 108	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	1 418 201 108	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	998 687 793	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	998 687 793	-
Projekt teljes költsége	2 416 888 901	-

Költségek listája



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	168 403 375
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	8 420 169
Bruttó egységár [Ft]	176 823 544
Mennyiség	1
Nettó érték	168 403 375
ÁFA érték	8 420 169
Teljes költség [Ft]	176 823 544
Elszámolható költség [Ft]	176 823 544
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	176 823 544
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db 1-es számú lakószobán kialakítása, 1581/1 hrsz nettó 168 403 375 Ft, bruttó 176 823 544 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 168 403 375 Ft, bruttó 176 823 544 Ft. 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többi támogatásban részesült.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
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
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö 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	Koordinációs feladatok: Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása Belső megvalósítási standardok felállítását a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projekt megvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatelemzés, kockázati tényezők időben történő beazonosítása. Kockázatok besorolásában történő változások folyamatos nyomon követése. Kockázatelemzési akciók hatékony megvalósítása. A megvalósítási folyamat tudatossá tétele és átgondolása, hogy a felülvizsgálatokról az információk a megfelelő csatornán és a megfelelő prioritással jussanak el a megfelelő helyre. Ütemezés-, költség-, emberi erőforrás-, kockázat-, beszerzések koordinálása. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 48 nap Összehangolja az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán a támogatási forrásból megvalósuló intézményi fejlesztéseket a főigazgatóság szervezeti egységei között, koordinálja az osztályok közti munkát, biztosítja a megfelelő információáramlást. A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatóság, az intézmény és a szakmai megvalósítók között. A különböző munkafolyamatok, munkacsoportok munkarendjének kialakítása, koordinálása. A projekt kimeneti követelményeinek áttekintése és elemzése, tipikus problémák feltárása és leírása, javítási lehetőségekre vonatkozó ajánlások kidolgozása. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 40 nap, 2.sz. szerződésmódosítás alapján: koordinációs feladatok: Koordináció I.: 63 nap; Koordináció II.: 55 napra módosult. Határozott idejű szerződés 2019.12.31.-vel lejárt. Számlázott napok száma: 73. Maradék 45 nap összege: 4 930 445 Ft. átcsoportosításra kerül az eszköz sorra. Az SZ-2021-0097 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében csökkenteni szükséges 7 998 277 Ft-ssal.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
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
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö 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	Jogi szolgáltatás tanácsadás Az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán felmerülő általános és egyedi jogi ügyek megoldása érdekében szakmai álláspont kialakításával segíti a főigazgató és a szervezet egyéb vezetőinek döntéshozatalát. Jogi állásfoglalást készít a főigazgató, illetve a főigazgatóság szervezeti egységei részére. Szakmai segítségnyújtás és tanácsadás a projekt megvalósítása során felmerülő kérdéskörökben. Állásfoglalások jogi és szakmai felülvizsgálata, illetve javaslattétel a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 16 nap jogi szakértelem biztosítása az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán. Szerződéskötési tevékenységek és szerződések véleményezése. Projekt megvalósítása során felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően tájékoztatás, tanácsadás. Közreműködés a projekt megvalósítása során köteendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 24 nap Határozott idejű szerződés: 2019.12.31. vel lejárt. Számlázott napok összesen: 28,5. Maradék 11,5 napi díjának összege: bruttó 1 260 003 Ft. átcsoportosításra kerül az eszközbeszerzés sorra. Az SZ-2021-0097 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költség sor csökkentése szükséges 3 122 615 Ft-ssal.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
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
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 206
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 939 960
Brutto egységár [Ft]	61 739 166
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 206
ÁFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 166
Elszámolható költség [Ft]	61 739 166
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 166
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db lakásonthon kialakítása: Polgárdi, HRSZ 1719/9, nettó 160 190 867 Ft, bruttó 168 200 411 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 206 Ft, bruttó 61 739 166 Ft. XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költségcsoron nettó 101 391 661 Ft, bruttó 106 461 245 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	0
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto 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 "Szakmai terv elkészítése" a pályázat kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei közé tartozik. A terv elkészítése során kiemelt figyelemet kapott a projekt részletes bemutatása, mely magába foglalja többek között a támogatást igénylő, a célok, illetve célcsoportok, a szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek, a vállalt indikátorok, a költségvetési tervben szereplő költségek bemutatását. A költség részletezése a csatolt alátámasztó mellékletben. Az SZ-2020-0776 számú, 2021.12.31-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségcsor csökkentése szükséges 10 200 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	319 889 571
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	86 370 184
Brutto egységár [Ft]	406 259 755
Mennyiség	1
Nettó érték	319 889 571
ÁFA érték	86 370 184
Teljes költség [Ft]	406 259 755
Elszámolható költség [Ft]	406 259 755
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	406 259 755
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szolgáltató centrum kialakításának a költsége. Részletek a tervezői költségbeclésben. A 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült Építés költsége nettó 319 889 571 Ft, bruttó 406 259 755 Ft, ebből az EFOP-2.2.2-17 felhívás keretében biztosított források nettó 319 889 571 Ft, bruttó 406 259 755 Ft. (27 %-os Áfa-val számolva)



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	600 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	162 000
Bruttó egységár [Ft]	762 000
Mennyiség	1
Nettó érték	600 000
ÁFA érték	162 000
Teljes költség [Ft]	762 000
Elszámolható költség [Ft]	762 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	762 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	- Sajtónyilvános esemény szervezése: Ünnepléses alapkötetlétellel egybekötött projektnyitó rendezvény megszervezése és lebonyolítása 1 alkalommal, 70 fős tervezett létszámmal: bruttó 381.000 Ft összegben. - Sajtónyilvános esemény szervezése: Ünnepléses projektátdó rendezvény megszervezése és lebonyolítása 1 alkalommal, 70 fős tervezett létszámmal: bruttó 381.000 Ft összegben.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	472 441
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	127 559
Bruttó egységár [Ft]	600 000
Mennyiség	1
Nettó érték	472 441
ÁFA érték	127 559
Teljes költség [Ft]	600 000
Elszámolható költség [Ft]	600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A telkeken belüli közművesítés költsége a mellékelt tervezői költségbecslés szerint.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	971 558
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	971 558
Mennyiség	1
Nettó érték	971 558
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	971 558
Elszámolható költség [Ft]	971 558
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	971 558
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017. szeptember, október, november hónapra (22 %): havi 55.000 Ft, összesen: 165 000 Ft, 2017. december-2019. január hónap részben (19,5 %): összesen 653 093 Ft kerül elszámolásra. Az összes adó és járulék a megvalósítása alatt 818 093 Ft elszámolásra. Szakmai vezető 2017.09.01-2017.11.14-ig nem tisztázott A 2022.12.31-ig tartó időszak alatt tovább foglalkoztatást a csatolt nyilatkozat alapján az SZGYF önértékelés biztosítja. 1 fő asszisztens járuléka kerül átcsoportosításra a projektidőszak rövidülése miatt fennmaradó munkabér és járulékok összegének újratervezése okán. Az asszisztens 2018. március 01-től kerül alkalmazásra, ezért a járulék számítás 19,5 %-kal történt. Bér: 787 000 Ft. 19,5 %-os járulék: 153 465 Ft.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	330 460
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	330 460
Mennyiség	1
Nettó érték	330 460
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	330 460
Elszámolható költség [Ft]	330 460
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	330 460
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezés járulékos költségei, hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek. Az Eszközbemzés költségéről átcsoportosításra került a gépjárműbeszerzés illetékének az összege (73.740 Ft), továbbá a Tájékoztató táblák elkészítésének és elhelyezésének költsége költségóról átcsoportosításra került 248.920 Ft. Így a költségórán szereplő, elszámolható támogatás összege 422.660 Ft-ra módosul. A nyilvánosságra irányuló feladatok ellátásával összefüggésben aláírt Vállalkozási szerződésben foglalt, ténylegesen felmerülő költségek forrásigényének biztosításához a költségóról összesen 92.200 Ft kerül átcsoportosításra a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek többletköltség-igényének fedezetére.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Immateriális javak beszerzése
Megnevezés	Szoftver bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	141 732
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	38 268
Bruttó egységár [Ft]	180 000
Mennyiség	1
Nettó érték	141 732
ÁFA érték	38 268
Teljes költség [Ft]	180 000
Elszámolható költség [Ft]	180 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	180 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem tartalmazza az informatikai eszközök működtetéséhez szükséges szoftverek bekerülési értékének költségeit.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	8 267 717
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 232 283
Bruttó egységár [Ft]	10 500 000
Mennyiség	1
Nettó érték	8 267 717
ÁFA érték	2 232 283
Teljes költség [Ft]	10 500 000
Elszámolható költség [Ft]	10 500 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 500 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében több olyan tevékenység is megvalósul, mely infrastrukturális beruházást is magában foglal, ezen építési munkák eredményes és szabályszerű lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges a műszaki ellenőri tevékenység. Jelen költségelem a műszaki ellenőr költségeit tartalmazza. A költség részletezése az indikatív árajánlatban található.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építészhez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 205
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 939 960
Bruttó egységár [Ft]	61 739 165
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 205
AFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 165
Elszámolható költség [Ft]	61 739 165
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 165
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db lakásothon kialakítása: Polgárdi, HRSZ 1719/1, nettó 159 034 403 Ft, bruttó 166 986 123 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költségcsoron nettó 100 235 198 Ft, bruttó 105 246 958 Ft. 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	144 866 232
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	39 113 883
Bruttó egységár [Ft]	183 980 115
Mennyiség	1
Nettó érték	144 866 232
AFA érték	39 113 883
Teljes költség [Ft]	183 980 115
Elszámolható költség [Ft]	183 980 115
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	183 980 115
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt keretében beszerzendő eszközök az alábbiak szerint (részletek a mellékelt eszközlistában): - Bútor IV. bruttó 120 563 144 Ft - Háztartási II. bruttó 29 641 879 Ft - Egyéb I. bruttó 8 046 868 Ft - Egyéb II. bruttó 6 429 281 Ft - Gépjármű bruttó 23 489 800 Ft (A gépjárműbeszerzés illetéke (73 740 Ft) átcsoportosításra került a „Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek” költségcsorára.) - Informatika bruttó 1 742 260 Ft - Szükséges eszközök bruttó 6 028 170 Ft összesen 195 941 402 Ft, a hiányzó fedezetre várhatóan többletforrás igény benyújtása szükséges.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	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]	1 151 362
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 151 362
Mennyiség	1
Nettó érték	1 151 362
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 151 362
Elszámolható költség [Ft]	1 151 362
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 151 362
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser (Pál Mária) 2017.09.01.-2017.11.14-ig járuléka a projekt keretében nem számolható el. A projektmenedzser (Vizi Melinda) munkabére 400 000 Ft, 2017.11.15-2018.08.31. között járuléka a projekt keretében nem számolható el, 2018.09.01-2019.01.31-ig 357 792 Ft kerül elszámolásra, a különbözetet az SZGYF a önértékből biztosítja. Projektmenedzser munkabérének járuléka soron 357 792 Ft kerül elszámolásra. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt kötelezettség alóli mentesség) kérelem elutasítása kapcsán lefolytatott, SZ-2019-214 sorszámu, 2019.07.10-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás értelmében a projektmenedzser 2017.09.01-2018.08.31. közötti járuléka nem számolható el, csökkentés 958 197 Ft. A 2022.12.31-ig tartó időszak alatt tovább foglalkoztatást a csatolt nyilatkozat alapján az SZGYF önértékből biztosítja. A pénzügyi vezető (Kreidl Péterné) munkabére 266 300 Ft. Bere 2017.09.01.-2017.11.14-ig: 653 645 Ft, járuléka (22%): 143 802 Ft A pénzügyi vezető (Szántó Eva) munkabére 275 000 Ft. Bere: 2017.11.15-2018.12.31-ig: 3 732 143 Ft. Járuléka (19.5 %): 727 768 Ft A pénzügyi vezető munkabér járulékaiból 871 570 Ft kerül elszámolásra. A 2022.12.31-ig tartó időszak alatt tovább foglalkoztatást a csatolt nyilatkozat alapján az SZGYF önértékből biztosítja. Az SZ-2020-0106 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzsment/foglalkoztatást terhelő adók, járulékok költségcsor csökkentése szükséges 78.000 Ft összeggel. (2018. szeptemberi járuléka)



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 205
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 939 960
Bruttó egységár [Ft]	61 739 165
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 205
AFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 165
Elszámolható költség [Ft]	61 739 165
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 165
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db 4-es számú lakásotthon kialakítása, 1561/4 hrsz nettó 171 813 546 Ft, bruttó 180 404 223 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költség soron nettó 113 014 341 Ft, bruttó 118 665 058 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 206
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 939 960
Bruttó egységár [Ft]	61 739 166
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 206
AFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 166
Elszámolható költség [Ft]	61 739 166
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 166
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db lakásotthon kialakítása: Polgárdi, HRSZ 1719/5, nettó 157 510 864 Ft, bruttó 165 386 407 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 206 Ft, bruttó 61 739 166 Ft, XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költség soron nettó 98 711 658 Ft, bruttó 103 647 241 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.

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
Mérőföldkö	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 985 788
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	5 985 788
Mennyiség	1
Nettó érték	5 985 788
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 985 788
Elszámolható költség [Ft]	5 985 788
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 985 788
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser (Pál Mária) 2017.09.01.-2017.11.14-ig, bére a projekt keretében nem számolható el. A projektmenedzser (Vizi Melinda) munkabére 400 000 Ft, 2017.11.15-2018.08.31. közötti bére a projekt keretében nem számolható el, 2018.09.01-2019.01.31-ig: 2 000 000 Ft. Projektmenedzser munkabéréből 2 000 000 Ft kerül elszámolásra. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt kötelezettség alóli mentességi kérelem elutasítása kapcsán lefolytatott, SZ-2019-214 sorsszámú, 2019.07.10-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás értelmében a projektmenedzser 2017.09.01-2018.08.31. közötti bére nem számolható el, csökkentés 4 790 507 Ft. A 2022.12.31-ig tartó időszak alatt tovább foglalkoztatást a csatolt nyilatkozat alapján az SZGYF önértékelés biztosítja. A pénzügyi vezető (Kreil Péterné) munkabére 266 300 Ft. Bére 2017.09.01.-2017.11.14-ig: 553 645 Ft. A pénzügyi vezető (Szántó Éva) munkabére 275 000 Ft. Bére: 2017.11.15-2018.12.31-ig: 3 732 143 Ft. A pénzügyi vezető munkabéréből 4 385 788 Ft kerül elszámolásra. A 2022.12.31-ig tartó időszak alatt tovább foglalkoztatást a csatolt nyilatkozat alapján az SZGYF önértékelés biztosítja. Az SZ-2020-0106 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzsment/munkabér költség sor csökkentése szükséges 400 000 Ft-nyal összeggel. (2018. szeptemberi béri)



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	61 359 960
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 067 998
Bruttó egységár [Ft]	64 427 958
Mennyiség	1
Nettó érték	61 359 960
AFA érték	3 067 998
Teljes költség [Ft]	64 427 958
Elszámolható költség [Ft]	64 427 958
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	64 427 958
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db 2-es számú lakószobán kialakítása, 1581/2 hrsz nettó 169 452 642 Ft, bruttó 177 925 274 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 61 359 960 Ft, bruttó 64 427 958 Ft, XIX. hazai forrási terhére külön költségvetésben nettó 108 092 682 Ft, bruttó 113 497 316 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 206
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 939 960
Bruttó egységár [Ft]	61 739 166
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 206
AFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 166
Elszámolható költség [Ft]	61 739 166
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 166
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db lakószobán kialakítása: Polgárdi, HRSZ 1719/3, nettó 157 435 427 Ft, bruttó 165 307 198 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 206 Ft, bruttó 61 739 166 Ft, XIX. hazai forrási terhére külön költségvetésben nettó 98 636 221 Ft, bruttó 103 568 032 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.
Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	700 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	189 000
Bruttó egységár [Ft]	889 000
Mennyiség	1
Nettó érték	700 000
AFA érték	189 000
Teljes költség [Ft]	889 000
Elszámolható költség [Ft]	889 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	889 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem a rendezvényszervezéshez kapcsolódó ellátással (cateringgel) kapcsolatos költségeket tartalmazza az alábbiak szerint: - Projektnyitó rendezvényhez és projektzáró rendezvényhez kapcsolódó catering szolgáltatás (2 alkalommal): Egységár: nettó 350.000 Ft +AFA/alkalom, azaz mindösszesen bruttó 889.000 Ft.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	8 102 362
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 187 638
Brutto egységár [Ft]	10 290 000
Mennyiség	1
Nettó érték	8 102 362
AFA érték	2 187 638
Teljes költség [Ft]	10 290 000
Elszámolható költség [Ft]	10 290 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 290 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Kbt. 27. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerezés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhátart elérő, építési beruházás esetén pedig az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni, ezért jelen költségelem magában foglalja ezen külső, közbeszerzési szakértői igénybevételenek költségét. A költség részletezése a vonatkozó alátámasztó mellékletben.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	747 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	201 690
Brutto egységár [Ft]	948 690
Mennyiség	1
Nettó érték	747 000
AFA érték	201 690
Teljes költség [Ft]	948 690
Elszámolható költség [Ft]	948 690
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	948 690
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	- A Média megjelenések esetleges költségeit a Kedvezményezett saját forrás terhére kívánja biztosítani, így ezen a költség soron az elszámolható költség 0 Ft. - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2 alkalommal, nettó 130.000 Ft + AFA egységáron, azaz összesen bruttó 330.200 Ft. - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése a projekt nyitó és a projektzáró rendezvényhez kapcsolódóan: Projekt nyitó rendezvény: Roll-Up Standard plusz tábla (85 cm x 220 cm) grafikai tervezése, gyártása és kihelyezése: nettó 47.000 + AFA, azaz bruttó 59.690 Ft. 11 db 3d látvány fotó megtervezése, elkészítése és kihelyezése a tervezett épületekről: nettó 136.500 Ft + AFA, azaz bruttó 173.355 Ft. Projektzáró rendezvény: 50 db tájékoztató füzet (információs kiadvány) nyomdai, grafikai megtervezése és elkészítése: nettó 243.500 Ft + AFA, azaz bruttó 309.245 Ft. - Időkapcszula (rozsdamentes acél, 100 mm x 400 mm) biztosítása a projekt nyitó rendezvényhez (Ünnepélyes alapkövetelt): nettó 60.000 Ft + AFA, azaz bruttó 76.200 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztató, nyilvánosság
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	818 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	220 860
Brutto egységár [Ft]	1 038 860
Mennyiség	1
Nettó érték	818 000
AFA érték	220 860
Teljes költség [Ft]	1 038 860
Elszámolható költség [Ft]	1 038 860
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 038 860
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	- A beruházás kiemelt helyszínein „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (fém váz, melyre fém lemezek vannak raszgegeselve, A lemez felületen a pvc fólia nyomtat. Helyszínre szállítás és kihelyezés, 5 db „B” típusú tájékoztató tábla, egységár nettó 160.000 Ft/tábla, azaz összesen nettó 800.000 Ft + 27% AFA, azaz bruttó 1.016.000 Ft. - A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 11 db tábla, összesen nettó 18.000 Ft + 27% AFA, azaz mindösszesen bruttó 22.860 Ft. A táblák elkészítésének tényleges költsége tehát szerződés szerint összesen nettó 818.000 Ft + 27% AFA, azaz mindösszesen bruttó 1.038.860 Ft.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 037 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	5 037 000
Mennyiség	1
Nettó érték	5 037 000
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 037 000
Elszámolható költség [Ft]	5 037 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 037 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető munkabére havi 250.000 Ft, 2017.09.01-2019.01.31. időszakban 4.250.000 Ft kerül elszámolásra. Szakmai vezető 2017.09.01-2017.11.14-ig Boldogné Kőrösi Mónika A 2022.12.31-ig tartó időszak alatt tovább foglalkoztatást a csatolt nyilatkozat alapján az SZGYF önértékelés alapján. 1 fő asszisztens munkabére kerül átcsoportosításra a projektdíszak rövidülése miatt fennmaradó munkabér és járulékok összegének újratervezése okán, összesen: 787 000 Ft. A műszaki asszisztens 2018. márciustól fogja ellátni feladatát. Az asszisztens célfeladat keretében fogja ellátni feladatát. Műszaki asszisztens bérköltsége: heti 10 óra, havi bér: 78 700 Ft. 10 hónapra tervezett bérköltség: 787 000 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
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	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	951 131 231
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	47 556 562
Brutto egységár [Ft]	998 687 793
Mennyiség	1
Nettó érték	951 131 231
AFA érték	47 556 562
Teljes költség [Ft]	998 687 793
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	998 687 793
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1642/2: nettó 180 789 340 Ft, bruttó 189 828 807 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére, külön költségcsoron nettó 121 990 135 Ft, bruttó 128 089 642 Ft, 1581/3: nettó 169 006 643 Ft, bruttó 177 456 975 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 110 207 438 Ft, bruttó 115 717 810 Ft, 1719/1: nettó 159 034 403 Ft, bruttó 166 986 123 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 100 235 198 Ft, bruttó 105 246 958 Ft, 1581/2: nettó 169 452 642 Ft, bruttó 177 925 274 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 61 359 960 Ft, bruttó 64 427 958 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 108 092 682 Ft, bruttó 113 497 316 Ft, 1581/4: nettó 171 813 546 Ft, bruttó 180 404 223 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 113 014 341 Ft, bruttó 118 665 058 Ft, 1719/5: nettó 157 510 864 Ft, bruttó 165 386 407 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 98 711 658 Ft, bruttó 103 647 241 Ft, 1719/9: nettó 160 190 867 Ft, bruttó 168 200 411 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 101 391 661 Ft, bruttó 106 461 245 Ft, 1719/3: nettó 157 435 427 Ft, bruttó 165 307 198 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 98 636 221 Ft, bruttó 103 568 032 Ft, 1718/51: nettó 161 157 273 Ft, bruttó 169 215 137 Ft, ebből EFOP-2.2.2-17 terhére nettó 62 305 603 Ft, bruttó 65 420 883 Ft, XIX. fejezeti forrás terhére nettó 98 851 670 Ft, bruttó 103 794 254 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült. 002939-085/2017/ számú 2021.12.29-én kelt tájékoztatás szerint a célcsoport támogatásának költségei/képzés költsége 237 Ft összegben elszámolható.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérőföldkö	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	314 400
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	314 400
Mennyiség	1
Nettó érték	314 400
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	314 400
Elszámolható költség [Ft]	314 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	314 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2 fő asszisztens munkabére kerül átcsoportosításra a projektdíszak rövidülése miatt fennmaradó munkabér és járulékok összegének újratervezése okán, összesen: 786 000 Ft. A 2 fő asszisztens 2018. márciustól látja el feladatát. Az asszisztensek célfeladat keretében látják el feladatukat. Pénzügyi asszisztens bérköltsége: (2018.03.01-2018.04.30 Izmini Mariann) 2018.03.01-2018.08.31. között béré a projekt keretében nem számolható el, 2018.09.01-2018.12.31. között, heti 10 óra, havi bér: 39 300 Ft, 4 hónapra tervezett bérköltség: 157 200 Ft. Számvetési asszisztens bérköltsége: (2018.03.01-2018.04.30 Bajainé Billing Katalin) 2018.03.01-2018.08.31. között béré a projekt keretében nem számolható el, 2018.09.01-2018.12.31. között, heti 10 óra, havi bér: 39 300 Ft, 4 hónapra tervezett bérköltség: 157 200 Ft. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt kötelezettség alóli mentességi kérelem elutasítása kapcsán lefolytatott, SZ-2019-214 sorszámu, 2019.07.10-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás értelmében a 2 fő projektasszisztens 2018.03.01-2018.08.31. közötti béré nem számolható el, csökkentés 471 600 Ft.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Adók, tartalék, általános rezsi
Költség kategória	Általános (rezsi) költség
Kölsegtípus	Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	59 630
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	16 100
Bruttó egységár [Ft]	75 730
Mennyiség	1
Nettó érték	59 630
AFA érték	16 100
Teljes költség [Ft]	75 730
Elszámolható költség [Ft]	75 730
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	75 730
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektadminisztráció kapcsán felmerülő irodai szükségletek kielégítésére papír, toner, irodai eszközök használata nem csökken amiatt, hogy a projekt időszak rövidül, mert a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok mennyisége és dokumentációs költsége ugyanannyi a módosított időszakra is. 18 hónapra vonatkoztatva az adminisztrációs költség havi összege: 4 207,22 Ft. 16 hónapra vonatkoztatva az adminisztrációs költség havi összege: 4 733,125 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	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]	61 308
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	61 308
Mennyiség	1
Nettó érték	61 308
AFA érték	0
Teljes költség [Ft]	61 308
Elszámolható költség [Ft]	61 308
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 308
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2 fő asszisztens járuléka kerül átcsoportosításra a projektidőszak rövidülése miatt fennmaradó munkabér és járulékok összegének újratervezése okán. Az asszisztensek 2018. március 01-től kerülnek alkalmazásra, ezért a járulék számítás 19,5 %-kal történt. Bér összesen: 314 400 Ft. 19,5 %-os járuléka: 61 308 Ft. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt kötelezettség alóli mentességi kérelem elutasítása kapcsán lefolytatott, SZ-2019-214 sorszámu, 2019.07.10-én jogerőre emelkedett szabálytalansági eljárás értelmében a 2 fő projektasszisztens 2018.03.01-2018.08.31. közötti járuléka nem számolható el, csökkentés 91 962 Ft. pénzügyi asszisztens 2018.03.01-2018.04.30 Izmini Mariann számviteli asszisztens 2018.03.01-2018.04.30 Bajainé Billing Katalin

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	62 305 603
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 115 280
Bruttó egységár [Ft]	65 420 883
Mennyiség	1
Nettó érték	62 305 603
AFA érték	3 115 280
Teljes költség [Ft]	65 420 883
Elszámolható költség [Ft]	65 420 883
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	65 420 883
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db lakószobon kialakítása: Polgárdi, HRSZ 1718/51. nettó 161 157 273 Ft, bruttó 169 215 137 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 62 305 603 Ft, bruttó 65 420 883 Ft, XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költség soron nettó 98 851 670 Ft, bruttó 103 794 254 Ft. 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.



Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 205
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 939 960
Bruttó egységár [Ft]	61 739 165
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 205
AFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 165
Elszámolható költség [Ft]	61 739 165
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 165
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db lakásonthon kialakítása: Polgárdi, HRSZ 1642/2, nettó 180 789 340 Ft, bruttó 189 828 807 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költségcsoron nettó 121 990 135 Ft, bruttó 128 089 642 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítési költségek
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	33 070 236
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	8 928 964
Bruttó egységár [Ft]	41 999 200
Mennyiség	1
Nettó érték	33 070 236
AFA érték	8 928 964
Teljes költség [Ft]	41 999 200
Elszámolható költség [Ft]	41 999 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	41 999 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem magába foglalja a különböző engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, további tender tervek költségét, melyek beszerzése a projekt végrehajtásához szükségesek. Az engedélyezési tervek kidolgozásakor külön figyelmet kap az épületek akadálymentesítése. A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékosági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. A költség részletezése a költség-alátámasztó dokumentumban.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Új építés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	58 799 205
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 939 960
Bruttó egységár [Ft]	61 739 165
Mennyiség	1
Nettó érték	58 799 205
AFA érték	2 939 960
Teljes költség [Ft]	61 739 165
Elszámolható költség [Ft]	61 739 165
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	61 739 165
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1 db 3-as számú lakásonthon kialakítása, 1581/3 hrsz nettó 169 006 643 Ft, bruttó 177 456 975 Ft, melyből EFOP-2.2.2-17 terhére elszámolható nettó 58 799 205 Ft, bruttó 61 739 165 Ft, XIX. hazai fejezeti forrás terhére külön költségcsoron nettó 110 207 438 Ft, bruttó 115 717 810 Ft, 1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Kölsegtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzés költsége résztvevőként (önálló életvitelt támogató felkészítés)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	6 282 944
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 696 395
Bruttó egységár [Ft]	7 979 339
Mennyiség	1
Nettó érték	6 282 944
AFA érték	1 696 395
Teljes költség [Ft]	7 979 339
Elszámolható költség [Ft]	7 979 339
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 979 339
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt elengedhetetlen és szerves része a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra. A projekt elengedhetetlen és szerves része a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra. A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. A lakók felkészítését az egyének igényei, szükségletei alapján szükséges elvégezni. Ezen egyénre szabott képzések költségei képezik jelen költségelemet a szakmai tervben bemutatottak szerint. Az SZ-2019-664, SZ-2019-741, SZ-2019-744-tól SZ-2019-760-ig számú, 2020.11.09-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a célcsoport képzése költségcsökkentése szükséges 4 220 661 Ft összegben.

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			2022.12.31.	120	120	120



NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Czibik Norbert András, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) képviselője nyilatkozom, hogy a szervezet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján **mentes** a Rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

(Handwritten signature)

Kedvezményezett
Czibik Norbert András
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG



Kelt: Budapest, 2021. év 05. hó 31. nap



