

Érkezett: 2022. AUG 02.

MINISZTERELNÖKSÉG

SZGYF-ERK

23289 / 222

SZGYF-IKT-1865-8/2022

MINISZTERELNÖKSÉG

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRDR. SIMON ATTILA ISTVÁN
főigazgatóSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
1132, Budapest
Visegrádi utca 49.

TÁRGY: Egyoldalú szerződésmódosítás megküldése

IKTATÓSZÁM: 0002970-103/2017/

MIR IKTATÓSZÁM: IKT-2017-104-I-
00007729/0000383

ÜGYINTÉZŐ: Gajdár Krisztina



TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETTI

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés az Általános Szerződési Feltételek 4.9 pontjára történő hivatkozással a Támogató által egyoldalúan módosításra került.

A módosítás indoka az alábbi:

A 33. számú módosítási igényben az SZ-2021-0635 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalansági döntés átvezetésre került. A szerződésmódosítás hatályba lépése 2022.03.02.

A fenti számú szabálytalansági eljárás kapcsán 2022.06.22-én aláírt, „kijavító szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv és döntési javaslat” tárgyú jegyzőkönyv szerint a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége sor csökkentése szükséges 15 529 590 Ft-tal, a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 4 762 500 Ft összeggel. A megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 2 378 980 Ft – az EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költségsoron rögzítésre kerül.

A fenti módosítások átvezetésre kerültek a költségvetésben és a megítélt támogatásban is. A szerződés adatlap, a mérőföldkövekre 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 alábbi telefonszámon és e-mail címen kérhető:

Telefon:

1/896-2616

Email:

krisztina.gojdar2@emmi.gov.hu

Budapest, 2022. 01. 27.

Tisztelettel:



dr. Nemcsok Dénes Sándor
helyettes államtitkár

Melléklet:

- EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának 1. számú példánya



SZ64F - IKT - 1965 - 8/2022

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00007729/0000382

Kedvezményezett neve: **SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.2-17-2017-
00029

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám) 775290

Adószám: 15775292-2-41

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:

10032000-00329905-31005867

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-2.2.2-17-2017-00029** 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) Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen című és EFOP-2.2.2-17-2017-00029 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 alapossággal, 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: 2017.08.01.

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 528 453 244 Ft, azaz ötszázhuszonnyolcmillió-négyszázötvenháromezer-kétszáznegyvennégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 526 074 264 Ft, azaz ötszázhuszonhatmillió-hetvennégyezer-kétszázhatvannégy 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 526 074 264 Ft, azaz ötszázhuszonhatmillió-hetvennégyezer-kétszázhatvannégy 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 528 453 244 Ft, azaz ötszázhuszonnyolcmillió-négyszázötvenháromezer-kétszáznegyvennégy 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

526 074 264 Ft, azaz ötszázhuszonhatmillió-hetvennégyezer-kétszázhatvannégy 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 nevéről, 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 oldalán 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.



P.H.

Kelt Budapest, 2022. év 07. hónap 27. 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: 7bd774b9-5d63-4921-8244-f1610451c9d0

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

Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen

Megvalósítási helyszínek

Helység	
Felsőrajk	
Irányítószám	
8767	
Régió	
Nyugat-Dunántúl	
Megye	
Zala	
Kistérség	
Pacsi	
Járás	
Nagykanizsai	
Község:	
Dózsa György utca	
Házszám:	36.
Helyrajzi szám:	
367	
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Nyugat-Dunántúl
Megye:	Zala
Járás:	Nagykanizsai
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység	Nagykanizsa
Irányítószám	8800
Régio	Nyugat-Dunántúl
Megye	Zala
Kistérség	Nagykanizsai
Járás	Nagykanizsai
Községterület:	Liszt Ferenc utca
Házzszám:	8/B 2/3
Helyrajzi szám:	3048/2/A/24
Szelvénytípus	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Nincs kiválasztva
Megye:	Zala
Járás:	Nincs kiválasztva
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység	
Felsőrajk	
Irányítószám	
8767	
Régio	
Nyugat-Dunántúl	
Megye	
Zala	
Kistérség	
Pacσαι	
Járás	
Nagykanizsai	
Községterület:	
Dózsa György utca	
Házszám:	22.
Helyrajzi szám:	
374	
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Nincs kiválasztva
Megye:	Nincs kiválasztva
Járás:	Nincs kiválasztva
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység	Nagykanizsa
Irányítószám	8800
Régio	Nyugat-Dunántúl
Megye	Zala
Kistérség	Nagykanizsai
Járás	Nagykanizsai
Községterület:	Kazanlak körút
Házszám:	9/C 3/15.
Helyrajzi szám:	3059/3/A/52
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	

Ország	Magyarország
Régió:	Nyugat-Dunántúl
Megye:	Zala
Járás:	Nagykanizsai

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem
--	-----

Megvalósítási helyszínek

Helység	Pölöskefő
Irányítószám	8773
Régio	Nyugat-Dunántúl
Megye	Zala
Kistérség	Nagykanizsai
Járás	Nagykanizsai
Község/terület:	Jókai utca
Házszám:	2.
Helyrajzi szám:	83
Szelvényszám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Nincs kiválasztva
Megye:	Nincs kiválasztva
Járás:	Nincs kiválasztva
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység	Magyarszerdahely
Irányítószám	8776
Régio	Nyugat-Dunántúl
Megye	Zala
Kistérség	Nagykanizsai
Járás	Nagykanizsai
Községterület:	Újnépustza
Háza szám:	9.
Helyrajzi szám:	040/39
Szelvény szám	
Útszám	
Vasútvonal szám	
Ország	Magyarország
Régió:	Nincs kiválasztva
Megye:	Nincs kiválasztva
Járás:	Nincs kiválasztva
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Zalaszentiván

Irányítószám

8921

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Zala

Kistérség

Zalaegerszegi

Járás

Zalaegerszegi

Községi terület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

5/1

Szelvénytérkép

Útszám

Vasútvonal szám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Zala

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Nagykanizsa

Irányítószám

8800

Régio

Nyugat-Dunántúl

Megye

Zala

Kistérség

Nagykanizsai

Járás

Nagykanizsai

Községi terület:

Kazanlak körút

Hátszám:

14/D 4/15

Helyrajzi szám:

3063/13/A/93

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország

Magyarország

Régió:

Nincs kiválasztva

Megye:

Zala

Járás:

Nincs kiválasztva

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Tervezés, kiválasztás

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.01.25.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

1. mérföldkő: rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek, és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

24937500

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

2 db TL ház műszaki átadás-átvétele

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

2. mérföldkő: A TL házak (Felsőrajk, hrsz 367, Felsőrajk, hrsz. 374, 24 férőhely) vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A megvalósulásról mérföldkőhöz kötött beszámoló kerül benyújtásra 2018.12.21-ig.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

131745552

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Felújított szolgáltató központ műszaki átadás-átvétele

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.01.21.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

3. mérföldkő: A Szolgáltató Központ (Magyarszerdahely, hrsz. 040/39) vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

58330900

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

1 db TL ház műszaki átadás-átvétele

Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.02.20.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

4. mérföldkő: 1 db TL ház (Pölöskefő, hrsz. 83, 9 férőhely) vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

66566262

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése

Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2022.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

6. mérföldkő: A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

194027706

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1001

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.03.06.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék a kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása indikátor tényértékét 2019.02.25-i dátummal a 9 létrejött férőhely tekintetében, és csatolják a kitöltött beszámoló sablont. Kérjük továbbá, csatolják a telek esetében a használatba vételi eljárás megindítását alátámasztó dokumentumot is.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1002

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.01.12.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék fel 4 férőhely kitagolását a monitoring mutatók közé, továbbá csatolják a kitöltött beszámolót és a használatba vételi eljárás megindítására irányuló kérelmet. Kérjük, hogy ténydátumként szintén a használatba vételi eljárás megindításának dátumát adják meg. Amennyiben használatba vételi eljárás az adott ingatlan esetén nem releváns, úgy a műszaki átadás-átvétel az irányadó.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1003

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2022.01.04.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, hogy a megindított használatba vételi eljárások alapján nyilatkozzák le a megvalósult indikátorokat.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1004

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2022.05.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, hogy a megindított használatba vételi eljárások alapján nyilatkozzák le a megvalósult indikátorokat.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

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 interszónális 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:

Az érzékenyítő tevékenységek célja, hogy erősítse a helyi közösség befogadó képességét. a lakosság támogató hozzáállását, ezzel megteremtve a kiváltás társadalmi környezetét. A kommunikációs és a közösségi munka révén a pozitív, elfogadó hozzáállás megerősíthető, a kiváltás eredményeinek fenntarthatósága biztosítható. A tevékenységek közé tartozik a lakók és támogató környezetük, valamint a támogatott lakhatások szomszédságai, illetve a helyi közösségek tájékoztatása többféle kommunikációs csatornán keresztül.

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:

57

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

• A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségébe kerül. • A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés, melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint felmérése, az alkalmazható alternatív kommunikációs módszerek pontos felmérése. • A felkészítés és a képzések a projektmegvalósítás megkezdésével egy időben megkezdődnek, az érintettek bevonásával felkészítő csoportok kerülnek létrehozásra. Az érintettek képzése az alábbi területeken történik: - önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, - önállóság fejlesztése, - életvezetési ismeretek, - háztartásvezetési ismeretek, - kapcsolatrendszerek kialakítása és ápolása, - kommunikáció, támogatott döntéshozatal, kapcsolati szférák, - együttélés és együttműködés, konfliktuskezelési technikák, váratlan helyzetek kezelése Az elméleti képzéseken, szakmai műhelyeken való részvétel után a gyakorlati oldalt is erősíteni kell. A gyakorlati képzés elemeihez az alábbi részműködési kapcsolódások: - Tervezés, megvalósítás: napi, heti, havi feladatok, rendszeresség - Önkiszolgálás, önellátás (étkezés, testi higiénia) - Háztartási ismeretek - Biztonság / kockázat / segítségkérés, eszköz-ismeret és kezelés, önvédelem, - Pénz beosztása, gazdálkodás - Munkavállalás, jogok, kötelezettségek - Ügyintézés (posta, hivatalok, orvos stb) - Közlekedés, helyismeret - Intimitás, együttélés szabályai (párkapcsolatok, lakótársi viszonyok) - Életrajz-feldolgozás - Szabadidő eltöltése - Művészeti tevékenység A képzések módszerel: egyéni felkészülés, pármunka, csoportos foglalkozás, szituációs gyakorlatok, esetmegbeszélés.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
II/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
II/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	526 074 264	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	526 074 264	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	2 378 980	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	2 378 980	-
Projekt teljes költsége	528 453 244	-

Költségek listája

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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 620 100
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	5 620 100
Mennyiség	1
Nettó érték	5 620 100
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 620 100
Elszámolható költség [Ft]	5 620 100
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 620 100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Mivel a többlettámogatással a projekt költségvetése meghaladja az 500 millió Ft-ot (526.667.948 Ft) a projektmenedzser és a pénzügyi vezető heti 20 órás foglalkoztatása heti 40 órára módosul 2018. október 1-től, ezért magasabb összegű béreket és járulékokat kívánunk elszámolni. Projektmenedzser munkabére (2017.08.01-2017.12.31) 143.500*5=717.500 Ft, (2018.01.01-2018.09.30) 151.050*9=1.359.450 Ft, (2018.10.01-2018.12.31) 302.100*2=604.200 Ft, összesen: 2.681.150 Ft Az SZ-2019-0326 számú, 2020.01.24-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. december havi bére nem számolható el a projekt terhére, ezért a költségösszeg 302 100 Ft-tal kerül csökkentésre. Pénzügyi vezető munkabére: (2017.08.01-2017.12.31) 121.500*5=607.500 Ft, (2018.01.01-2018.09.30) 175.950*9=1.583.550 Ft, (2018.10.01-2018.12.31) 350.000*3=1.050.000 Ft, összesen: 3.241.050 Ft Összesen: 5.922.200 Ft A projektmenedzser 2017.08.01.-2019.11.17.--ig Bukiné Jánoki Evelin, 2019.11.18.-2021.03.17. Boncz Dorina , 2021.03.18-2022.12.31. Spilák Beáta Pénzügyi vezető: 2017.08.01.-2022.12.31.-ig Molnár-Török Rita 2019-2022.12.31-ig a projektmenedzsment munkabér teljes egészében SZGYF saját forrásból kerül finanszírozásra. A 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a projekt 27.917.948 Ft többlettámogatásban részesül. Az SZ-2020-0113 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. november havi bérköltsége nem számolható el, ezért a költségösszeg 302 100 Ft-tal csökkentésre kerül.

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]	1 129 043
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 129 043
Mennyiség	1
Nettó érték	1 129 043
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 129 043
Elszámolható költség [Ft]	1 129 043
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 129 043
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Mivel a többlettámogatással a projekt költségvetése meghaladja az 500 millió Ft-ot (526.667.948 Ft) a projektmenedzser és a pénzügyi vezető heti 20 órás foglalkoztatása heti 40 órára módosul 2018. október 1-től, ezért magasabb összegű béreket és járulékokat kívánunk elszámolni. Projektmenedzser járuléka (2017.08.01-2017.12.31) 143.500*0.22*5=31.570*5=157.850 Ft, (2018.01.01-2018.09.30) 151.050*0.195*9=29.455*9=265.093, (2018.10.01-2018.12.31) 302.100*0.195*2=58.910*2=117.820 Ft, összesen: 540.763 Ft Az SZ-2019-0326 számú, 2020.01.24-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. december havi járuléka nem számolható el a projekt terhére, ezért a költségösszeg 58 910 Ft-tal kerül csökkentésre. Pénzügyi vezető munkabére: (2017.08.01-2017.12.31) 121.500*0.22*5=26.730*5=133.650 Ft, (2018.01.01-2018.09.30) 175.950*0.195*9=34.310*9=308.790 Ft, (2018.10.01-2018.12.31) 350.000*0.195*3=68.250*3=204.750 Ft, összesen: 647.190 Ft Összesen: 1.187.953 Ft A projektmenedzser 2017.08.01.-2019.11.17.--ig Bukiné Jánoki Evelin, 2019.11.18.-2021.03.17. Boncz Dorina , 2021.03.18-2022.12.31. Spilák Beáta Pénzügyi vezető: 2017.08.01.-2022.12.31.-ig Molnár-Török Rita 2019-2022.12.31.-ig a Projektmenedzsment járuléka teljes egészében SZGYF saját forrásból kerül finanszírozásra. A 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a projekt 27.917.948 Ft többlettámogatásban részesül. Az SZ-2020-0113 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. november havi bérköltségének járuléka nem számolható el, ezért a költségösszeg 58 910 Ft-tal csökkentésre kerül.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	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 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 műszaki ellenőri szolgáltatás költsége költségssoron bruttó 4.937.625 Ft került rögzítésre. A beszerzési eljárás eredményeképpen kötött megbízási szerződés összege nettó 3.750.000 Ft, áfa összege 1.012.500 Ft. A beérkezett nyertes ajánlat csatolásra került. Ezen a költségssoron ezáltal bruttó 175.125 Ft maradvány képződött, mely az új építés költségssorra kerül átvételre. Az SZ-2021-0635 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségssor csökkentése szükséges 4 762 500 Ft összeggel.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	599 313
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	599 313
Nettó érték	1
ÁFA érték	599 313
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	599 313
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	599 313
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft alatti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi a költségssorra: - A beruházás kiemelt helyszínein „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (fém váz, melyre fém lemezek vannak rászegecselve. A lemez felületen a pvc fólia nyomtat. Helyszínre szállítás és kihelyezés. 1 db összesen 553.974 Ft, - A beruházás helyszínein „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 7 db összesen 45.339 Ft,

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Sajtóközlemény kiadása, sajtó nyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztatón)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	951 200
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	951 200
Nettó érték	1
ÁFA érték	951 200
Teljes költség [Ft]	0
Elszámolható költség [Ft]	951 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	951 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft alatti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi a költségssorra: - Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapköltetel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 150 fős rendezvény összesen 475.600 Ft, - Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 alkalommal 150 fős rendezvény összesen 475.600 Ft,

Támogatást igénylő Tevékenység neve	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Költség kategória	Tájékoztatás, nyilvánosság
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Beszerezés jellege	Nem állami támogatás
Elszámolási mód	Beszerezés
Mérföldkő hozzárendelése	Valós költség
Nettó egységár [Ft]	-
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	940 000
Bruttó egységár [Ft]	253 800
Mennyiség	1 193 800
Nettó érték	1
ÁFA érték	940 000
Teljes költség [Ft]	253 800
Elszámolható költség [Ft]	1 193 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 193 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft alatti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi a költségssorra: - Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 4 alkalommal összesen 508.000 Ft, - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2 alkalommal összesen 76.200 Ft, - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 80 csomag összesen 609.600 Ft.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költség típus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés Jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	5 010 300
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 352 781
Bruttó egységár [Ft]	6 363 081
Mennyiség	1
Nettó érték	5 010 300
ÁFA érték	1 352 781
Teljes költség [Ft]	6 363 081
Elszámolható költség [Ft]	6 363 081
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 363 081
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt elengedhetetlen és szerves része a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra. A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az intézményből a közösségbe kerül. A lakók felkészítését az egyének igényei, szükségletei alapján szükséges elvégezni. Ezen egyénre szabott képzések költségei képezik jelen költségelemet. 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 költség sor csökkentése szükséges 3 366 135 Ft összegben.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Nem elszámolható költség (Bерuházáshoz 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 873 213
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	505 767
Bruttó egységár [Ft]	2 378 980
Mennyiség	1
Nettó érték	1 873 213
ÁFA érték	505 767
Teljes költség [Ft]	2 378 980
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	2378980
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az SZ-2021-0635 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége sor csökkentése szükséges 19 286 982 Ft-tal, a Műszaki ellenőri szolgáltatások költség sor csökkentése szükséges 4 762 500 Ft összeggel. A 0002939-069/2017 lktatószámú „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 – 6 136 372 Ft – jelen költség soron rögzítésre került. A fenti számú szabálytalansági eljárás kapcsán 2022.06.22-én aláírt, „kijavító szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv és döntési javaslat” tárgyú jegyzőkönyv szerint a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége sor csökkentése szükséges 15 529 590 Ft-tal, a Műszaki ellenőri szolgáltatások költség sor csökkentése szükséges 4 762 500 Ft összeggel. A megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. Jelen módosításban a szankcióval érintett összeg – 2 378 980 Ft – az EU felé nem elszámolható költség – XIX. fejezet terhére költség soron rögzítésre kerül. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége: 791 480 Ft Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: 1.587.500 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	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]	1 231 032
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 231 032
Mennyiség	1
Nettó érték	1 231 032
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 231 032
Elszámolható költség [Ft]	1 231 032
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 231 032
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai vezető járuléka (2017.08.01-2017.12.31) 300.000*0.22*5=66.000*5=330.000, (2018.01.01-2018.12.31) 300.000*0.195*12=58.500*12=702.000, összesen: 1.032.000 Ft Szakmai asszisztens járuléka (2018.01.01-2018.12.31) 85.055*0.195*12=16.586*12=199.032 Ft Összesen: 1.231.032 Ft A szakmai vezető 2017.08.01.-2019.08.31.-ig Koronczl Dóra, 2019.09.01.-2022.02.16.-ig Soós-Lukács Margit Rózsa, 2022.02.17-2022.12.31-ig Gulyásné Belinszky Ilona 2019-2022.12.31-ig a szakmai vezető járuléka teljes egészében SZGYF saját forrásból kerül finanszírozásra. A 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a projekt 27.917.948 Ft többlettámogatásban részesül.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	6 120 660
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	6 120 660
Mennyiség	1
Nettó érték	6 120 660
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	6 120 660
Elszámolható költség [Ft]	6 120 660
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 120 660
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szakmai vezető munkabére (2017.08.01-2018.12.31) 300.000*17=5.100.000 Ft Szakmai asszisztens munkabére (2018.01.01-2018.12.31) 85.055*12=1.020.660 Ft Összesen: 6.120.660 Ft A szakmai vezető 2017.08.01.-2019.08.31.-ig Koronczai Dóra, 2019.09.01.-2022.02.16.-ig Soós-Lukács Margit Rózsa, 2022.02.17-2022.12.31-ig Gulyásné Belinszky Ilona 2019-2022.12.31.-ig a szakmai vezető munkabére teljes egészében SZGYF saját forrásból kerül finanszírozásra. A 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat alapján a projekt 27.917.948 Ft többlettámogatásban részesül.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto 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 figyelmet 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. Az SZ-2020-0783 számú, 2021.12.31-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költség sor csökkentése szükséges 4 845 000 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	2 742 896
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 014 496
Brutto egységár [Ft]	3 757 392
Mennyiség	1
Nettó érték	2 742 896
ÁFA érték	1 014 496
Teljes költség [Ft]	3 757 392
Elszámolható költség [Ft]	3 757 392
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 757 392
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. Az SZ-2021-0635 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költség sor csökkentése szükséges 19 286 982 Ft összeggel. A fenti számú szabálytalansági eljárás kapcsán 2022.06.22-én aláírt, „Kijavító szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv és döntési javaslat” tárgyú jegyzőkönyv szerint a Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek költsége sor csökkentése szükséges 15 529 590 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	200 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	54 000
Brutto egységár [Ft]	254 000
Mennyiség	1
Nettó érték	200 000
ÁFA érték	54 000
Teljes költség [Ft]	254 000
Elszámolható költség [Ft]	254 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	254 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A jelenleg folyamatban levő kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás , illetve az egyéb beszerzések (pl Notebook beszerzés) vonatkozásában szükséges fizetni a Közbeszerzési Hatóság részére.

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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 800 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 026 000
Brutto egységár [Ft]	4 826 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 800 000
ÁFA érték	1 026 000
Teljes költség [Ft]	4 826 000
Elszámolható költség [Ft]	4 826 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 826 000
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 értékhatárt 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 szakértő igénybevitelének költségét.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	499 997
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	499 997
Mennyiség	1
Nettó érték	499 997
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	499 997
Elszámolható költség [Ft]	499 997
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	499 997
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az újabb kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás, illetve a két vállalkozási szerződés hosszabbítás vonatkozásában eljárásonként 100.000 Ft-ot (összesen 300.000 Ft-ot) szükséges megfizetni a Közbeszerzési Hatóság részére. A két vállalkozási szerződés hosszabbítás esetében a 2x100.000 Ft hirdetményi díj megfizetésre és elszámolásra került. A költségvetési soron fennmaradó 100.000 Ft az új sikeres közbeszerzési eljárás hirdetményének díjaként kerül majd elszámolásra. 200.000 Ft került átcsoportosításra erre a költség sorra a projektmenedzsment munkabér költség sor átcsoportosítható maradványösszegéből, mert az új kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás megindításáról szóló hirdetmény feladásának díja 160.000 Ft, illetve az EKR rendszer használatáért 40.000 Ft-ot szükséges megfizetni.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	63 434 973
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 171 749
Bruttó egységár [Ft]	66 606 722
Mennyiség	1
Nettó érték	63 434 973
ÁFA érték	3 171 749
Teljes költség [Ft]	66 606 722
Elszámolható költség [Ft]	66 606 722
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	66 606 722
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Felsőrajk, Dózsa György u. 22. hrsz. 374. egy db 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) építési költsége. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen beérkezett nyertes ajánlat, valamint a vállalkozási szerződés csatolásra került. A tartalék sorról átcsoportosításra került 75.600 Ft

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	64 442 823
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 222 141
Bruttó egységár [Ft]	67 664 964
Mennyiség	1
Nettó érték	64 442 823
ÁFA érték	3 222 141
Teljes költség [Ft]	67 664 964
Elszámolható költség [Ft]	67 664 964
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	67 664 964
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Felsőrajk, Dózsa György u. 36. hrsz. 367. egy db 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) építési költsége. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen beérkezett nyertes ajánlat, valamint a vállalkozási szerződés csatolásra került.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	63 396 440
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 169 822
Bruttó egységár [Ft]	66 566 262
Mennyiség	1
Nettó érték	63 396 440
ÁFA érték	3 169 822
Teljes költség [Ft]	66 566 262
Elszámolható költség [Ft]	66 566 262
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	66 566 262
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Pölöskefő, Jókai u. 2., hrsz. 83. egy db 9 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) építési költsége. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen beérkezett nyertes ajánlat, valamint a vállalkozási szerződés csatolásra került.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	12 662 516
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 418 879
Bruttó egységár [Ft]	16 081 395
Mennyiség	1
Nettó érték	12 662 516
ÁFA érték	3 418 879
Teljes költség [Ft]	16 081 395
Elszámolható költség [Ft]	16 081 395
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	16 081 395
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés	-
Részletezés	Nagykanizsa Kazanlak körút 14/D 4/15 lakásfelújítás.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	11 065 904
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 987 794
Bruttó egységár [Ft]	14 053 698
Mennyiség	1
Nettó érték	11 065 904
ÁFA érték	2 987 794
Teljes költség [Ft]	14 053 698
Elszámolható költség [Ft]	14 053 698
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	14 053 698
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés	-
Részletezés	Nagykanizsa, Kazanlak krt. 9/C 3/15. lakás felújítása Építés költsége összesen nettó 11.065.904 Ft, bruttó 14.053.698 Ft. A 1276/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében költségnövekmény került megítélésre a projekt keretében 12.789.586,- Ft, amely jelen költségsorra került átcsoportosításra.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 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
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	11 765 941
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	3 176 804
Bruttó egységár [Ft]	14 942 745
Mennyiség	1
Nettó érték	11 765 941
ÁFA érték	3 176 804
Teljes költség [Ft]	14 942 745
Elszámolható költség [Ft]	14 942 745
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	14 942 745
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású részletezés	-
Részletezés	Nagykanizsa, Liszt F.u. 8/B 2/3. lakás felújítása Építés költsége összesen nettó 11.765.941 Ft, bruttó 14.942.745 Ft. A 1276/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében költségnövekmény került megítélésre a projekt keretében 13.678.633,- Ft, amely jelen költségsorra került átcsoportosításra.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Átalakítás, bővítés, felújítás, bontás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	28 315 654
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	7 645 227
Bruttó egységár [Ft]	35 960 881
Mennyiség	1
Nettó érték	28 315 654
ÁFA érték	7 645 227
Teljes költség [Ft]	35 960 881
Elszámolható költség [Ft]	35 960 881
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	35 960 881
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Szolgáltató Központ felújítása

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]	106 513 906
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	5 325 695
Bruttó egységár [Ft]	111 839 601
Mennyiség	1
Nettó érték	106 513 906
ÁFA érték	5 325 695
Teljes költség [Ft]	111 839 601
Elszámolható költség [Ft]	111 839 601
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	111 839 601
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Zalaszentiván Hunyadi J. u. 1, hrsz: 5/1 Jelen költségsorról átcsoportosításra került nettó 191.202.236 Ft, 9.560.112 Ft ÁFA a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött vállalkozási szerződés alapján. A kerekítés miatt adódó különbség végett a mennyiség darabszámát 980 egységről 1 egységre módosítottuk. Új építés esetén 5%-os Áfa kulccsal került újraszámolásra a nettó egységár, melyhez hozzáadásra került a műszaki ellenőri szolgáltatás költsége bruttó 175.125 Ft összegben (nettó 166.786 Ft), dokumentációs, irattározási, archiválási költségek bruttó 160.343 Ft összegben (nettó 152.708 Ft). Jelen költségsorra a tartalék költségsorról 1.901.155 Ft került átcsoportosításra. Jelen költségsorra a jogi közjegyzői költségek költségsorról b 245 963 Ft került átcsoportosításra. Építés költsége összesen nettó 106.513.906 Ft, bruttó 111.839.601 Ft. A 1276/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében költségnövekmény került megítélésre a projekt keretében 8.189.440,- Ft, amely jelen költségsorra került átcsoportosításra.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekерülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	904 346
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	244 174
Bruttó egységár [Ft]	1 148 520
Mennyiség	1
Nettó érték	904 346
ÁFA érték	244 174
Teljes költség [Ft]	1 148 520
Elszámolható költség [Ft]	1 148 520
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 148 520
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai megvalósítók részére beszerzendő 3 db laptop, 3 db mobiltelefon, 3 db nyomtató kis értékű eszközök és irodatechnikai berendezések költsége, 3 db Laptop beszerzési költsége Egyedi szerződés (Dokucentrum Kft.) alapján: nettó 181.668.-Ft/db azaz összesen 3 db bruttó: 692.155.-Ft 3 db mobiltelefon költsége indikatív ár alapján várhatóan nettó: 78.732 Ft/db azaz összesen 3 db bruttó: 299.969.-Ft 3 db nyomtató költsége indikatív ár alapján várhatóan nettó: 41.049 Ft/db azaz összesen 3 db bruttó: 156.396.-Ft

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]	75 773 382
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	20 443 481
Bruttó egységár [Ft]	96 216 863
Mennyiség	1
Nettó érték	75 773 382
ÁFA érték	20 443 481
Teljes költség [Ft]	96 216 863
Elszámolható költség [Ft]	96 216 863
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	96 216 863
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Eszközök beszerzése a lakóotthonok megfelelő színvonalú berendezése valamint a szolgáltatási gyűrű fejlesztése és a foglalkoztatás tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében. - Bútor beszerzés költsége Bútor I. bruttó:15.390.631.-Ft Bútor IV. bruttó 29.948.977.-Ft - Kis-és nagy háztartási eszközök beszerzésének költsége: Háztartási eszköz I. bruttó 892.773.-Ft Háztartási eszköz II. bruttó 12.774.780.-Ft -Egyéb eszközök Egyéb eszköz I. bruttó 5.780.550.-Ft Egyéb eszköz II. bruttó 19.043.466-Ft Speciális gépjármű Az ellátottak szállítása, továbbá mindennapi közlekedésük segítése érdekében szükséges speciális gépjármű beszerzésének költsége. Bruttó 11.781.770.-Ft. (ebből 36.870 Ft illeték a Projekt szakmai megvalósítása/Egyéb szolgáltatási költségei/Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek soron kerül elszámolásra.) Informatikai eszközök beszerzése bruttó: 4.575.556.-Ft, melyből 1 148 520 Ft külön költségvetési soron szerepel (kis értékű informatikai eszközök szakmai megvalósítók részére), valamint szoftver 180 000 Ft (Immateriális javak költség soron)

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Immateriális javak beszerzése
Megnevezés	Szoftver bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés Jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	47 244
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	12 756
Bruttó egységár [Ft]	60 000
Mennyiség	3
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. Beszerzésre került 3 db szoftver egyenként nettó 31.571.-Ft/db áron azaz összesen 3 db bruttó : 120.286.-Ft A soron a maradvány összege: 59.714.-FT

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés Jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	85 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	85 000
Mennyiség	1
Nettó érték	85 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	85 000
Elszámolható költség [Ft]	85 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	85 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A Pölöskefői 9 fős lakóépület vonatkozásában az energetikai tanúsltvány, valamint a változási vázrajz kiállításának/elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	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
Beszermzés Jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 531 595
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	413 530
Bruttó egységár [Ft]	1 945 125
Mennyiség	1
Nettó érték	1 531 595
ÁFA érték	413 530
Teljes költség [Ft]	1 945 125
Elszámolható költség [Ft]	1 945 125
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 945 125
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem a rendezvényszervezéssel, kapcsolódó ellátással, cateringgel kapcsolatos költségeket tartalmazza, valamint a reprezentációs költségeket (pl.: lakossági fórumok, nyílt napok stb. szervezéséhez kapcsolódó költségek).

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	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]	236 870
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	236 870
Mennyiség	1
Nettó érték	236 870
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	236 870
Elszámolható költség [Ft]	236 870
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	236 870
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem tartalmazza a különböző hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak és illetékek költségeit. (gépjármű illeték 36.870 Ft)

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés Jellege	Beszermzés
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	Jogi szolgáltatás 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 javaslattevél a szükséges módosítások beépítésére vonatkozóan a megvalósítás teljes időtartama alatt. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 7 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 kötetendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 12 nap 17 nap valósult meg. 17* bruttó 109.565= 1.862.611 Ft Az SZ-2021-0094 számú, 2021.10.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költség sor csökkentése szükséges 1 862 611 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	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
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	Koordinációs feladatok Projektekkel kapcsolatos integráció-menedzsment feladatok ellátása Belső megvalósítási standardok felállítása a projekt szereplői részére, azok folyamatos ellenőrzése, betartatása. Az SZGYF belső szabályozási rendjének integrálása a fent nevezett projektmegvalósítási standardokba. Hierarchikus, horizontális és vertikális integráció meghatározása a projekt életútja alatt. Kockázatelemzés, kockázati tényezők időben történő beazonosítása. Kockázatok besorolásában történő változások folyamatos nyomon követése. Kockázatkezelési akciók hatékony megvalósítása. A megvalósítási folyamat tudatossá tétele és átgondolása, hogy a felügyelt elemekről 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: 22 nap Összehangolja az EFOP-2.2.2-17 konstrukció adott projektje kapcsán a támogatási forrásból megvalósuló intézményi fejlesztéseket a főigazgatóság szervezeti egységével között. Koordinálja az osztályok közti munkát, biztosítja a megfelelő információáramlást. A projekt működésével kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása. Folyamatos kapcsolattartás a főigazgatósággal, 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: 18 nap 38 nap valósult meg. 38* bruttó 109.565 Ft= 4.163.487 Ft Az SZ-2021-0094 számú, 2021.10.26-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 4 163 487 Ft összeggel.

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			2018.12.31.	24	24	24
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2019.02.25.	9	33	33
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2020.11.20.	4	37	37
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2021.12.30.	8	45	45
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2022.12.31.	12	57	57

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.

An

Kedvezményezett
Czibik Norbert András
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG



Kelt: Budapest, 2021. év .5. hó .5. nap

Az irattal mindenben
meggyezik a kérés alapján.
2022.07.27.

