SZÉCHENYI 2020

SZGYF-IKT-2466-12/2024
IKT-2017-104-I1-00007711/0000466

SZGYF02228726

E008260834

EFOP-2.2.2-17-2017-00012
15. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Nemzeti Fejlesztési Központ

BEÉRKEZETT
2024-12-11
1768
2959-128/2017

Érkeztetés kelte: 2024. 12. 11.
Érkeztetés sorszáma: NFK_EFOP_FO16_ERK/319/2024
Iktatószám:
Ügyintéző:

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00007711/0000464

Kedvezményezett neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Nyitott Világ Kapujában

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.2-17-2017-00012

Támogatási Szerződés

amely létrejött

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

Postacím: NFK Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

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:
10032000-00329905-31005881
Aláírásra jogosult képviselője: Cséplőné Gönczi Veronika

(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-2.2.2-17-2017-00012** 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) Nyitott Világ Kapujában című és EFOP-2.2.2-17-2017-00012 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 Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

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

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

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

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: 2023.08.31.

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: 2023.11.29.

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 832 298 803 Ft, azaz nyolcszázharminckétmillió-kétszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 811 237 372 Ft, azaz nyolcszáztizenegymillió-kétszázharminchétezer-háromszázhetvenkettő 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 811 237 372 Ft, azaz nyolcszáztizenegymillió-kétszázharminchétezer-háromszázhetvenkettő 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 832 298 803 Ft, azaz nyolcszázharminckétmillió-kétszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhárom 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

811 237 372 Ft, azaz nyolcszáztizenegymillió-kétszázharminchétezer-háromszázhetvenkettő 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 adataiknak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

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

9.7. A Kedvezményezett képviseletében 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 képviseletére (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 7db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

.....
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: ....., 2024. év ..... hónap ... napján

Nemzeti Fejlesztési Központ

.....
Támogató

Lettner Balázs
főosztályvezető

P.H.

Kelt: ....., 2024. év 12. hónap 12. 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: 938ed6a6-fa15-4378-920f-020d1fd7e58f

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2024. év ..... hó ..... nap

.....
Horváth Attila
gazdasági főigazgató-helyettes
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Jogilag jóváhagyom:
Budapest, 2024. év ..... hó ..... nap

.....
dr. Szabó Róbert
jogi referens
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szakmailag jóváhagyom:
Budapest, 2024. év ..... hó ..... nap

.....
Cseppentő László
osztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

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

Nyitott Világ Kapujában

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szombathely

Irányítószám

9700

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Gagarin út

Házszám: 5

Helyrajzi szám:

5554/1

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység

Táplánszentkereszt

Irányítószám

9761

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Táncsics Mihály utca

Házszám: 22/D

Helyrajzi szám:

348/6

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Táplánszentkereszt

Irányítószám

9761

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Táncsics Mihály utca

Házszám: 22/C

Helyrajzi szám:

348/8

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Táplánszentkereszt

Irányítószám

9761

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Táncsics Mihály utca

Házszám: 22/B

Helyrajzi szám:

348/9

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Táplánszentkereszt

Irányítószám

9761

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Táncsics Mihály utca

Házszám: 22/A

Helyrajzi szám:

348/10

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szombathely

Irányítószám

9700

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Szinyei Merse Pál utca

Házszám: 40

Helyrajzi szám:

5554/3

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Táplánszentkereszt

Irányítószám

9761

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Táncsics Mihály utca

Házszám: 29

Helyrajzi szám:

454

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Szombathely

Irányítószám

9700

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Szőlős utca

Házszám: 7/A

Helyrajzi szám:

11323/2

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Táplánszentkereszt

Irányítószám

9761

Régio

Nyugat-Dunántúl

Vármegye

Vas

Kistérség

Szombathelyi

Járás

Szombathelyi

Közterület:

Táncsics Mihály utca

Házszám: 22

Helyrajzi szám:

348/4

Szelvényszám

Útszám

Vasútvonal szám

Ország: Magyarország

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

Járás: Szombathelyi

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.03.20.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a Támogatási szerződés aláírását követő legkésőbb 3. hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról kifizetési igénylést nyújt be.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 31500000

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projekt fizikai befejezésére a támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-ról kifizetési igénylést nyújt be. Amennyiben egy támogatott lakhatású ingatlan használatba vételi eljárása megindul, úgy az haladéktalanul Támogató felé bejelentésre kerül, továbbá egyedi beszámoló keretében rögzítésre kerül az indikátor teljesítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft): 698613635

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1001

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.10.10.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék fel 60 férőhely kitagolását a monitoring mutatók közé, továbbá csatolják a kitöltött beszámolót és a használatba vételi eljárások megindítására irányuló kérelmeket. Kérjük, hogy ténydátumként a legkésőbbi eljárás megindításának dátumát adják meg.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérföldkő

Mérföldkő sorszáma: 1002

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.11.14.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Tartalmi követelmények: Kérjük, rögzítsék fel a 12 férőhely kialakítását a monitoring mutatók közé, továbbá csatolják fel az ingatlan használatba vételi eljárásának megindítását igazoló dokumentumot, valamint a kitöltött beszámoló sablont.

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 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 lakók, munkavállalók a projekt során lakossági fórumon, tájékoztatón, projektünnepségen vesznek részt, ahol a projekt változásait, eredményeit ismerhetik meg. Ennek eredményeképpen a lakók, munkavállalók könnyebben alkalmazkodnak az új környezethez, önálóbbak lesznek, míg a helyi lakosok befogadóak, a családtagok elfogadóak lesznek.

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: 50

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A lakók, munkavállalók a projekt során képzéseken vesznek részt. A munkavállalók jelenlegitől eltérő feladataik, megváltozott munkakörnyezett miatt, míg a lakókat az önálló életre „képezzük". (Többek közt a következőkkel: Önálló életvitel segítése, önellátás, önkiszolgálás, háztartási ismeretek, biztonság, közlekedés, helyismeret, ügyintézés, pénzgazdálkodás) Melynek eredményeképpen a lakók könnyebben alkalmazkodnak az új környezethez, önálóbbak lesznek, míg a helyi lakosok befogadóak lesznek.

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	811 237 372	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	811 237 372	100.000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	21 061 431	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	21 061 431	-
Projekt teljes költsége	832 298 803	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	312 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	312 000
Mennyiség	1
Nettó érték	312 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	312 000
Elszámolható költség [Ft]	312 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	312 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens1 járulékköltsége 2017-ben 11.000 Ft, 2018-ban 9750 Ft a megvalósítás 14 hónapjára számolva összesen 139.000 Ft, A projektasszisztens2 járulékköltsége 2017-ben 11.000 Ft, 2018-ban 9750 Ft a megvalósítás 14 hónapjára számolva összesen 139.000 Ft Ft, A projektasszisztens3 járulékköltsége 2017-ben 5500 Ft, 2018-ban 4875 Ft a megvalósítás 14 hónapjára számolva összesen 69.500 Ft. Szabó Imréné projektasszisztens1 elszámolható munkabéréhez tartozó járulék 2017.11.01-2018.11.30 közötti időszakra 13*9750=126.750 Ft Tóth Mercedes projektasszisztens2 elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.10.31 közötti időszakra 12*9750=117.000 Ft Dreiszker Ramóna projektasszisztens3 elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31 közötti időszakra 14*4875=68.250 Ft A projektasszisztens1, projektasszisztens2 és a projektasszisztens3 járulékköltsége összesen: 126.750 Ft + 117.000 Ft + 68.250 Ft = 312.000 Ft Átcsoportosítható maradvány: 0 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 153 500
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 153 500
Mennyiség	1
Nettó érték	1 153 500
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 153 500
Elszámolható költség [Ft]	1 153 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 153 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017-ben havi 55.000 Ft, 2018-ban 48.750 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítás alatt 646 250 Ft. A pénzügyi vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017-ben havi 44.000 Ft, 2018-ban 39.000 Ft, az összes adó és járulék a megvalósítás alatt 556.000 Ft. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető járuléka a megvalósítás 14 hónapjára összesen: 646.250+556.000=1.202.250 Ft Az SZ-2019-0317 számú, 2020.03.11-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. december havi járuléka nem számolható el a projekt terhére, ezért a költségsor 48 750 Ft-tal kerül csökkentésre. Haizler Lászlóné projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017.11.01-2018.12.31-ig 2*55.000 Ft + 11*48.750 Ft, összesen 646.250 Ft Molnár Zoltán pénzügyi vezető projektmenedzser foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017.11.01-2018.12.31-ig 2*44.000 + 12*39.000 Ft, összesen 556.000 Ft A további járulékköltséget a Kedvezményezett önerőből biztosítja a projekt fizikai befejezéséig. Az SZ-2020-0100 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. november havi járuléka nem számolható el a projekt terhére, ezért a költségsor 48 750 Ft-tal kerül csökkentésre. Nem átcsoportosítható maradvány: 0 Ft Átcsoportosítható maradvány: 0 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 600 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 600 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 600 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 600 000
Elszámolható költség [Ft]	1 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektasszisztens1 bérköltsége havi 50.000 Ft a megvalósítás 14 hónapjára számolva összesen 700.000 Ft, a projektasszisztens2 bérköltsége havi 50.000 Ft a megvalósítás 14 hónapjára számolva összesen 700.000 Ft, a projektasszisztens3 bérköltsége havi 25.000 Ft, a megvalósítás 14 hónapjára számolva összesen 350.000 Ft. Szabó Imréné projektasszisztens1 elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.11.30 közötti időszakra 13*50.000=650.000 Ft Tóth Mercedes projektasszisztens2 elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.10.31 közötti időszakra 12*50.000=600.000 Ft Dreiszker Ramóna projektasszisztens3 elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31 közötti időszakra 14*25.000=350.000 Ft A projektasszisztens1, projektasszisztens2 és a projektasszisztens3 munkabére összesen: 650.000 Ft + 600.000 Ft + 350.000 Ft = 1.600.000 Ft Átcsoportosítható maradvány: 0 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	5 800 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	5 800 000
Mennyiség	1
Nettó érték	5 800 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	5 800 000
Elszámolható költség [Ft]	5 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser munkabére havi 250.000 Ft, a projekt megvalósítás 13 hónapjára járó összes munkabér 3.250.000 Ft. A pénzügyi vezető munkabére havi 200.000 Ft, a projekt megvalósítás 14 hónapjára járó összes munkabér 2.800.000 Ft. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkabére összesen a projekt megvalósítás 14 hónapjára összesen: 3.250.000+2.800.000=6.050.000 Ft Haizler Lászlóné projektmenedzser elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31-ig 13*250.000 Ft, összesen 3.250.000 Ft Molnár Zoltán pénzügyi vezető elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31-ig 14*200.000 Ft, összesen 2.800.000 Ft Az SZ-2019-0317 számú, 2020.03.11-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31-ig 13*250.000 Ft, összesen 3.250.000 Ft Molnár Zoltán pénzügyi vezető elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31-ig 14*200.000 Ft, összesen 2.800.000 Ft Az SZ-2019-0317 számú, 2020.03.11-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. november havi bére nem számolható el a projekt terhére, ezért a költségsor 250 000 Ft-tal kerül csökkentésre. Az SZ-2020-0100 számú, 2021.04.28-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében a projektmenedzser 2018. november havi bére nem számolható el a projekt terhére, ezért a költségsor 250 000 Ft-tal kerül csökkentésre. A projektidőszak további bérköltségét a kedvezményezett saját erőből finanszírozza.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
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 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 beszerzés során a megajánlott ár és a tervezett ár eltérést mutat, mely a megváltozott piaci árak alapján megalapozott, ezért a tartalék költségsoron szereplő 2.550.262 Ft jelen módosítási igénnyel a műszaki ellenőri tevékenységre átcsoportosításra kerül. A műszaki ellenőri szerződés (8.268.793 Ft) fennmaradó költségét (993.531 Ft) a kedvezményezett önerőből finanszírozza. Költségsor összesen: 4.725.000 + 2.550.262 = 7.275.262 Ft Az SZ-2021-0624 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 7 275 262 Ft összeggel.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Tájékoztatás, 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
Beszerzés jellege	Beszerzés
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 hatályos Arculati kézikönyv alapján az 500 millió Ft feletti támogatási összeg esetén a pályázó az alábbi elszámolható kötelezettségeket tervezi megvalósítani: - Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.) 0 Ft, - A beruházás kiemelt helyszínein „B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (fém váz, melyre fém lemezek vannak rászegecselve. A lemez felületen a pvc fólia nyomat. Helyszínre szállítás és kihelyezés. 2 db összesen 520.700 Ft, - A beruházás helyszínein „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 7 db összesen 47.720 Ft, - Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 0 Ft, - Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 0 Ft, - Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 0 Ft, - Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 0 Ft, -A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (3 mm műanyag) 7 db összesen 0Ft."" A tájékoztatás, nyilvánosság kötelező elemek költségeit a továbbiakban az SZGYF önerőből finanszírozza Az SZ-2023-0339 számú, 2024.03.11-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 568 420 Ft összeggel. A KTM/491-1/2024/ELLKORD iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzés költsége résztvevőnként (önálló életvitelt támogató felkészítés)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	2 188 660
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	590 938
Brutto egységár [Ft]	2 779 598
Mennyiség	1
Nettó érték	2 188 660
ÁFA érték	590 938
Teljes költség [Ft]	2 779 598
Elszámolható költség [Ft]	2 779 598
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 779 598
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 közösségébe 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 költségsor csökkentése szükséges 2 117 122 Ft összegben. A projekt műszaki-szakmai eredményei közül „A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)" mutató esetében 72 főből 50 fő teljesült. Mivel a műszaki-szakmai eredmény nem teljesült 100%-ban (teljesítés 69,44 %), ezért a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65.4 pontja alapján csökkenteni szükséges az elmaradás arányában a megítélt támogatást. „A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k)" mutató szorosan kapcsolódik jelen költségelemhez, így a megítélt támogatás csökkentése ezen költségvetési sorból szükségszerű. Nem teljesítés: 30,56 %. Szankció összege: 1 223 280 Ft.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Egyéb projektmenedzsment költség
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	444 017
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	119 885
Brutto egységár [Ft]	563 902
Mennyiség	1
Nettó érték	444 017
ÁFA érték	119 885
Teljes költség [Ft]	563 902
Elszámolható költség [Ft]	563 902
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	563 902
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Eszközbeszerzés - kis értékű informatikai eszközök A szakmai megvalósítók részére beszerzendő kis értékű informatikai eszközök és irodatechnikai berendezések költsége.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Megnevezés	EU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	16 583 804
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 477 627
Brutto egységár [Ft]	21 061 431
Mennyiség	1
Nettó érték	16 583 804
ÁFA érték	4 477 627
Teljes költség [Ft]	21 061 431
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	21061431
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosító számú („Nyitott Világ Kapujában" című) projekt összköltségének növeléséről szóló 1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült.Jelen költségelem tartalmazza az akadálymentesítés során beszerzésre és beépítésre kerülő lift bekerülési értékének költségeit, mellyel a 8. sz. épületben (Táplánszentkereszt hrsz. 348/4), étkeztetés kialakítását valósítjuk meg.Építés költsége nettó 38.105.127 Ft, bruttó 48.393.511 Ft, ebből az EFOP-2.2.2-17 felhívás keretében biztosított források nettó 23.310.693 Ft, bruttó 29.604.580 Ft, hazai XIX. fejezet forrás külön költségvetési soron nettó 14.794.434 Ft, bruttó 18.788.931 Ft. Az SZ-2021-0624 számú,2021.08.23-án jogerőre emelkedett szab. értelmében a Szükséges engedélyezési dokumentumok,műszaki tervek,kiviteli tervek,tender tervek ktg-e sor csökkentése szükséges 25 107 999 Ft-tal,a Műszaki ellenőri szolgáltatások költségsor csökkentése szükséges 7 275 262 Ft összeggel. A 0002939-069/2017 iktatószámú „Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" tárgyú levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel, mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra. A szankcióval érintett összeg–2 209 000 Ft– jelen költségsoron rögzítésre kerül:Kiviteli tervek költsége: 2 209 000 Ft Az SZ-2022-0237 számú,2022.09.27-én jogerőre emelkedett szab. értelmében Közbeszerzési szakértő díja ktgsor csökkentése szükséges 6 197 600 Ft összeggel.Az MvM/524-1/2022/ELLKORD iktatószámú„Tájékoztatás a szabálytalansági eljárás mellőzésével megállapított szabálytalanság eredményéről" levél értelmében a szabálytalansági eljárásban megállapított korrekció a Kedvezményezett részéről pénzügyi teljesítést nem igényel,mivel az hazai társfinanszírozás terhére kerül biztosításra.A szankcióval érintett összeg–63 500 Ft–jelen költségsoron rögzítésre kerül
Indoklás	-

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	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	191 100
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	191 100
Mennyiség	1
Nettó érték	191 100
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	191 100
Elszámolható költség [Ft]	191 100
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	191 100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai asszisztens1 járulékköltsége 2017 évben havi 7700 Ft, 2018 évben havi 6825 Ft a projekt 14 hónapos időszakára számolva a járulékköltség összesen 97.300 Ft. A szakmai asszisztens2 járulékköltsége 2017 évben havi 7700 Ft, 2018 évben havi 6825 Ft a projekt 14 hónapos időszakára számolva a járulékköltség összesen 97.300 Ft. Baranyai Eszter szakmai asszisztens 1 munkabére után elszámolható járulék 2017.11.01-2018.12.31 időszakra 14*6825=95.550 Ft Pallósi Zsuzsanna szakmai asszisztens 2 munkabére után elszámolható járulék 2017.11.01-2018.12.31 időszakra 14*6825=95.550 Ft A szakmai asszisztencia járulékköltsége összesen: 95.550 + 95.550 = 191.100 Ft Átcsoportosítható maradvány: 0 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	980 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	980 000
Mennyiség	1
Nettó érték	980 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	980 000
Elszámolható költség [Ft]	980 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	980 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai asszisztens1 bére havi 35.000 Ft, a projekt 14 hónapjára számolva a bér összesen: 490.000 Ft. A szakmai asszisztens2 bére havi 35.000 Ft, a projekt 14 hónapjára számolva a bér összesen: 490.000 Ft. A szakmai asszisztencia munkabére összesen: 490.000 Ft + 490.000 Ft = 980.000 Ft Baranyai Eszter szakmai asszisztens 1 elszámolható bére 2017.11.01-2018.12.31 időszakra 14*35.000 Ft=490.000 Ft Pallósi Zsuzsanna szakmai asszisztens 2 elszámolható bére 2017.11.01-2018.12.31 időszakra 14*35.000 Ft=490.000 Ft
Indoklás	-

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	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	654 309
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	654 309
Mennyiség	1
Nettó érték	654 309
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	654 309
Elszámolható költség [Ft]	654 309
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	654 309
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő adók és járulékok 2017-ben havi 55.000 Ft, 2018-ban 48.750 Ft, a projekt megvalósítás 14 hónapja alatt, az összes adó és járulék 695.000 Ft. Dr Boros Barna szakmai vezető elszámolható munkabére utáni járulék a 2017.11.01-2018.12.31 közötti időszakra 26.053+41.438+44.318+55.000+10*48.750=654.309 Ft A további járulékköltséget a Kedvezményezett önerőből biztosítja a projekt fizikai befejezéséig. Nem átcsoportosítható maradvány: 0 Ft Átcsoportosítható maradvány: 0Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	3 308 194
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	3 308 194
Mennyiség	1
Nettó érték	3 308 194
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	3 308 194
Elszámolható költség [Ft]	3 308 194
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 308 194
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A szakmai vezető munkabére havi 250.000 Ft, a projekt megvalósítás 14 hónapjára az összes munkabér 3.500.000 Ft. Dr Boros Barna szakmai vezető elszámolható munkabére 2017.11.01-2018.12.31 közötti időszakra 118.421+212.500+227.273+11*250.000=3.308.194 Ft Átcsoportosítható maradvány:0 Ft A projektmegvalósítás további időszakára eső munkabért a kedvezményezett önerőből finanszírozza.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
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	(Beszerzés) 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-2020-0772 számú, 2021.12.31-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 6 120 000 Ft összeggel.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
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	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 fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az SZ-2021-0624 számú, 2021.08.23-án jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 25 107 999 Ft összeggel.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	10 887
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	2 939
Brutto egységár [Ft]	13 826
Mennyiség	1
Nettó érték	10 887
ÁFA érték	2 939
Teljes költség [Ft]	13 826
Elszámolható költség [Ft]	13 826
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	13 826
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmegvalósítás során beszerzésre kerülő informatikai eszközök (laptop, szoftver) közbeszerzési eljárás díja.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
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 Kbt. 27. § (3) bekezdésében megfogalmazottak értelmében a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés 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 igénybevételének költségét. Az SZ-2022-0237 számú, 2022.09.27-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 6 197 600 Ft összeggel.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	94 710 754
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 735 537
Brutto egységár [Ft]	99 446 291
Mennyiség	1
Nettó érték	94 710 754
ÁFA érték	4 735 537
Teljes költség [Ft]	99 446 291
Elszámolható költség [Ft]	99 446 291
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	99 446 291
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	5. számú épület, 12 fős TL ház 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22/A., Hrsz: 348 (10) Költségsor analitikája: Költségvetés nettó: 51.548.200 Ft Átcsoportosítható áfa: 11.340.604 Ft Költségnövekmény nettó: 32.361.979 Ft Összesen: Nettó 94.710.754 Ft Összesen: Bruttó: 99.446.291 Ft Áfa (5%): 4.735.537 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	94 710 754
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 735 537
Brutto egységár [Ft]	99 446 291
Mennyiség	1
Nettó érték	94 710 754
ÁFA érték	4 735 537
Teljes költség [Ft]	99 446 291
Elszámolható költség [Ft]	99 446 291
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	99 446 291
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	3. számú épület, 12 fős TL ház 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22/C, Hrsz: 348 (8) Költségsor analitikája: Költségvetés nettó: 51.548.200 Ft Átcsoportosítható áfa: 11.340.604 Ft Költségnövekmény nettó: 32.361.979 Ft Összesen: Nettó 94.710.754 Ft Összesen: Bruttó: 99.446.291 Ft Áfa (5%): 4.735.537 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	94 710 754
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 735 537
Brutto egységár [Ft]	99 446 291
Mennyiség	1
Nettó érték	94 710 754
ÁFA érték	4 735 537
Teljes költség [Ft]	99 446 291
Elszámolható költség [Ft]	99 446 291
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	99 446 291
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2. számú épület, 12 fős TL ház 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22/D., Hrsz: 348 (6) Költségsor analitikája: Költségvetés nettó: 51.548.200 Ft Átcsoportosítható áfa: 11.340.604 Ft Költségnövekmény nettó: 32.361.979 Ft Összesen: Nettó 94.710.754 Ft Összesen: Bruttó: 99.446.291 Ft Áfa (5%): 4.735.537 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	94 710 754
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 735 538
Brutto egységár [Ft]	99 446 292
Mennyiség	1
Nettó érték	94 710 754
ÁFA érték	4 735 538
Teljes költség [Ft]	99 446 292
Elszámolható költség [Ft]	99 446 292
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	99 446 292
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	4. számú épület, 12 fős TL ház 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22/B., Hrsz: 348 (9) Költségsor analitikája: Költségvetés nettó: 51.418.696 Ft Átcsoportosítható áfa: 11.312.113 Ft Költségnövekmény nettó: 32.518.617 Ft Összesen: Nettó 94.710.754 Ft Összesen: Bruttó: 99.446.292 Ft Áfa (5%): 4.735.538 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	87 988 196
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 399 409
Brutto egységár [Ft]	92 387 605
Mennyiség	1
Nettó érték	87 988 196
ÁFA érték	4 399 409
Teljes költség [Ft]	92 387 605
Elszámolható költség [Ft]	92 387 605
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	92 387 605
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	6.sz épület 12 fős TL, Szombathely,Szinyei Merse Pál utca 40., 5554/3 hrsz Költségsor analitikája: Költségvetés nettó: 51.233.752 Ft Átcsoportosítható áfa: 11.271.425 Ft Költségnövekmény nettó: 26.019.753 Ft Összesen: Nettó 87.988.196 Ft Összesen: Bruttó: 92.387.605 Ft Áfa (5%): 4.399.409 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	53 835 723
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	14 535 645
Brutto egységár [Ft]	68 371 368
Mennyiség	1
Nettó érték	53 835 723
ÁFA érték	14 535 645
Teljes költség [Ft]	68 371 368
Elszámolható költség [Ft]	68 371 368
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	68 371 368
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	7. számú épület, szolgáltató központ építése. 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. Hrsz: 454 A 1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült Építés költsége nettó 53.835.723 Ft, bruttó 68.271.368 Ft, ebből az EFOP-2.2.2-17 felhívás keretében biztosított források nettó 53.835.723 Ft, bruttó 68.371.368 Ft.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	29 676 860
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	8 012 751
Brutto egységár [Ft]	37 689 611
Mennyiség	1
Nettó érték	29 676 860
ÁFA érték	8 012 751
Teljes költség [Ft]	37 689 611
Elszámolható költség [Ft]	37 689 611
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	37 689 611
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem tartalmazza az akadálymentesítés során beszerzésre és beépítésre kerülő lift bekerülési értékének költségeit, mellyel a 8. sz. épületben (Táplánszentkereszt hrsz. 348/4), étkeztetés kialakítását valósítjuk meg. A 1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült Építés költsége nettó 38.105.127 Ft, bruttó 48.393.511 Ft, ebből az EFOP-2.2.2-17 felhívás keretében biztosított források nettó 23.310.693 Ft, bruttó 29.604.580 Ft. Továbbá jelen költségelem tartalmazza a 9.sz épületben (Szombathely, Gagarin u. 5 hrsz. 5554/1) a foglalkoztató kialakítását, a kiváltás következtében felszabaduló helyeken, kismértékű épület felújítással, bruttó 8.085.031 Ft értékben. A 1277/2021. (V. 17.) Korm. határozat értelmében a projekt többlettámogatásban részesült. A felújítási költségek összesen: 29.604.580+8.085.031=37.689.611 Ft
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	92 487 904
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	4 624 395
Brutto egységár [Ft]	97 112 299
Mennyiség	1
Nettó érték	92 487 904
ÁFA érték	4 624 395
Teljes költség [Ft]	97 112 299
Elszámolható költség [Ft]	97 112 299
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	97 112 299
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	1. számú épület, 12 fős TL ház 9700 Szombathely, Szőlős utca 7/A., Hrsz: 11323/2 Költségsor analitikája: Költségvetés nettó: 51.418.697 Ft Átcsoportosítható áfa: 11.312.113 Ft Költségnövekmény nettó: 30.295.766 Ft Összesen: Nettó 92.487.904 Ft Összesen: Bruttó: 97.112.299 Ft Áfa (5%): 4.624.395 Ft
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	78 034 505
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	21 069 316
Brutto egységár [Ft]	99 103 821
Mennyiség	1
Nettó érték	78 034 505
ÁFA érték	21 069 316
Teljes költség [Ft]	99 103 821
Elszámolható költség [Ft]	99 103 821
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	99 103 821
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Eszközbeszerzés költségei alábbi részletezés szerint: Gépjármű beszerzés: nettó:9.247.953 Ft, áfa: 2.496.947 Ft, bruttó: 11.744.900 Ft A gépjárműbeszerzés illetéke (36.870 Ft) átcsoportosításra került a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei" költségsorra. Bútorbeszerzés (IV.): bruttó: 80.517.367 Ft (I. közvetlen megrendelés 77.941.359 Ft, II. közvetlen megrendelés 3.691.219 Ft) Háztartási eszközök (III.) beszerzése tervezett: bruttó: 6.841.554 Ft (I. közvetlen megrendelés 6.841.554 Ft)
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Immateriális javak beszerzése
Megnevezés	Szoftver bekerülési értéke
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	100 302
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	27 082
Brutto egységár [Ft]	127 384
Mennyiség	1
Nettó érték	100 302
ÁFA érték	27 082
Teljes költség [Ft]	127 384
Elszámolható költség [Ft]	127 384
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	127 384
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Jelen költségelem tartalmazza az informatikai eszközök működtetéséhez szükséges szoftverek bekerülési értékének költségeit.
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	1 240 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 240 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 240 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 240 000
Elszámolható költség [Ft]	1 240 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 240 000
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 rehabilitációs szakmérnöki tevékenység. Jelen költségelem a rehabilitációs szakmérnök költségeit tartalmazza.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	26 820
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	26 820
Mennyiség	1
Nettó érték	26 820
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	26 820
Elszámolható költség [Ft]	26 820
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	26 820
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). A marketing, kommunikációs szolgáltatások költségeit a továbbiakban az SZGYF önerőből finanszírozza
Indoklás	-

Támogatást igénylő	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	36 870
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	36 870
Mennyiség	1
Nettó érték	36 870
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	36 870
Elszámolható költség [Ft]	36 870
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	36 870
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Gépjármű beszerzéshez kapcsolódó illeték megfizetése
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
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	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:8 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 kötendő szerződések, illetve szerződésmódosítások előkészítésében. Szerződések megfeleltetése a hatályos jogi és eljárásrendi követelményeknek. Szakértői tanácsadói nap mennyiség: 10,5 nap Összesítés 18,5 nap * 109.565=2.026.961 Ft Az SZ-2021-0245 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 2 026 961 Ft összeggel.
Indoklás	-

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
Beszerzés jellege	Beszerzés
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	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. Kockázatfelmérés, 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: 20 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: 16 nap Összesen 36*109.565=3.944.356 Ft Az SZ-2021-0245 számú, 2021.10.19-én jogerőre emelkedett szabálytalanság értelmében jelen költségsor csökkentése szükséges 3 944 356 Ft összeggel.
Indoklás	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása			2022.12.31.	72	72	72

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

Alulírott Cséplőné Gönczi Veronika, 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.

.....

Kedvezményezett
Cséplőné Gönczi Veronika
SZOCIÁLIS ES GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt: Budapest, 2024. év 12. hó 10. nap