



BMBA/150-13/2018.

1. sz. példány



BELÜGYMINISZTERIUM

MMIA-2.2.8-2015-00002

Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

Azonosító szám: MMIA-2.2.8-2015-00002.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó
támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

amely létrejött

egyrésről a **Belügyminisztérium**

székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.;
törzsszáma: 311607;
adószáma: 15311605-2-41;
bankszámláját vezeti: Magyar Államkincstár;
bankszámlaszáma: 10032000-01220122-50006001;
aláírássra jogosult képviselője: Tóth Judit
mint támogató (a továbbiakban „**Felelős Hatóság**”),

másrésről a **Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

típusa: 322 – helyi önkormányzati költségvetési szerv;
székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.;
cégjegyzékszám: -;
nyilvántartási száma/törzsszáma: 493958;
adószáma: 15493950-2-41;
KSH száma: 15493950-8790-322-00;
nemzetközi bankszámlaszáma (IBAN): HU38 1178 4009 1549 3950 1003 0008;
számlavezető pénzügyintézet SWIFT kódja: OTPVHUHB;
aláírássra jogosult képviselője: Gyuris Tamás;
mint kedvezményezett (a továbbiakban „**Kedvezményezett**”)

(a továbbiakban együtt „**Szerződő felek**”) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük a „Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése” című projekt megvalósítása céljából 2016. június 10-én MMIA-2.2.8-2015-00002. számú támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.

A Kedvezményezett 2018. március 19-én – a Felelős Hatósággal történt többszöri előzetes egyeztetésnek megfelelően – a projekt költségvetésének és ütemezésének módosítására irányuló kérelmet nyújtott be.

A benyújtott kérelmet a Felelős Hatóság elbírálta, amelynek eredményeként a Szerződő felek a Szerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg 2016. december 1. napjától.

1) A Szerződés 4. számú, „A projekt költségvetése” elnevezésű melléklete (a Kedvezményezett és a Felelős Hatóság munkatársainak előzetes egyeztetése értelmében, az ÁSZF 12.12.g) pontjában foglaltak alapján) jelen szerződés 1. számú mellékletét képező költségvetésre módosul.


A projekt költségvetése (jelen szerződés 2. számú mellékletét képező táblázatban rögzített) módosításának eredményeképpen az összes elszámolható költség összege nem változik.

2) A Szerződés 7. számú „Ütemezés” elnevezésű melléklete jelen szerződés 3. számú mellékletére módosul.

Szerződő felek továbbá kijelentik, hogy a Szerződés minden egyéb pontja és melléklete változatlan marad.

A Szerződés 4. sz. módosítása 2 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. Szerződő felek jelen Szerződést átolvasták, és közös értekezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
Kedvezményezett
P.H. 


.....
Felelős Hatóság
P.H.

Kelt, 2018. év hónap napján

Kelt Budapest, 2018. év 04. hónap 20. napján

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Kelt Budapest, 2018. év 04. hónap 19. napján

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése
2. sz. melléklet: Táblázat a projekt költségvetésének módosításáról
3. sz. melléklet: Ütemezés

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Hatályos TSz szerinti költségvetés									
Ref.kód	Költségvetés	Menny. e. (fő, db, óra stb.)	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegezett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási száza	Támogatási összeg (Ft)	
A	Projektelőkészítés költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
A/I	Előzetes tanulmányok, engedélyezési				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
A/II	Közbeszerzés költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
A/III	Egyéb előkészítéshez kapcsolódó költség				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B	Beruházáshoz kapcsolódó költségek				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/I	Ingatlan vásárlás költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/II	Terület-előkészítési költség				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/III	Építéshez kapcsolódó költségek				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/IV	Eszközbeszerzés költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/V	Immateriális javak beszerzésének költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei				5 925 409 Ft	5 925 409 Ft		5 925 409 Ft	
C/I	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/II	Műszaki jellegű szolgáltatások költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/III	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei				480 000 Ft	480 000 Ft		480 000 Ft	
C/III/1	Migráns szakértői konzultációs díj	óra	48	10 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100,00000%	480 000 Ft	
C/IV	Képzéshez kapcsolódó költségek				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/V	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei				1 540 565 Ft	1 540 565 Ft		1 540 565 Ft	
C/V/1	Kiadvány készítése	db	1	1 540 565 Ft	1 540 565 Ft	1 540 565 Ft	100,00000%	1 540 565 Ft	
C/VI	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának				255 558 Ft	255 558 Ft		255 558 Ft	
C/VI/1	Fotódokumentációkészítése	db	1	30 558 Ft	30 558 Ft	30 558 Ft	100,00000%	30 558 Ft	
C/VI/2	Információs plakát	db	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	
C/VI/3	Projekt aloldal létrehozása és frissítése	db	1	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	100,00000%	225 000 Ft	
C/VII	Projektmenedzsment költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/VIII	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/IX	Egyéb szolgáltatási költségek				3 649 286 Ft	3 649 286 Ft		3 649 286 Ft	
C/IX/1	Fordítás (eljárásrend, szerződések, hirdetmények)	db	1	452 286 Ft	452 286 Ft	452 286 Ft	100,00000%	452 286 Ft	
C/IX/2	Pszichológus	óra	1	904 000 Ft	904 000 Ft	904 000 Ft	100,00000%	904 000 Ft	
C/IX/3	Tolmácsolás	óra	170	10 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	100,00000%	1 700 000 Ft	
C/IX/4	Csoportfoglalkozások vezetése	óra	1	293 000 Ft	293 000 Ft	293 000 Ft	100,00000%	293 000 Ft	
C/IX/5	Bérelőjegyek, bérleti díjak	db	1	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00000%	100 000 Ft	
C/IX/6	Szállítási díj	db	1	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00000%	200 000 Ft	
D	Szakmai megvalósításban közreműködő				20 281 236 Ft	20 281 236 Ft		20 281 236 Ft	
D/I	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi				19 981 236 Ft	19 981 236 Ft		19 981 236 Ft	
D/I/1	Szakmai vezető bérköltsége	hó	1	4 416 459 Ft	4 416 459 Ft	4 416 459 Ft	100,00000%	4 416 459 Ft	
D/I/2	Szociális munkás bérköltsége	hó	1	10 101 334 Ft	10 101 334 Ft	10 101 334 Ft	100,00000%	10 101 334 Ft	
D/I/3	Mentálhigiénés csoportok, foglalkozások vezetése	óra	85	5 000 Ft	425 000 Ft	425 000 Ft	100,00000%	425 000 Ft	
D/I/4	Szakmai vezető bérköltségéhez tartozó járulékok	hó	1	1 001 074 Ft	1 001 074 Ft	1 001 074 Ft	100,00000%	1 001 074 Ft	
D/I/5	Szociális munkás munkabéréhez tartozó járulékok	hó	1	2 238 475 Ft	2 238 475 Ft	2 238 475 Ft	100,00000%	2 238 475 Ft	
D/I/6	Mentálhigiénés csoportok megb. d. járuléka	óra	85	990 Ft	84 150 Ft	84 150 Ft	100,00000%	84 150 Ft	
D/I/7	Szakmai vezető és szociális munkás - munkabérek	hó	1	184 400 Ft	184 400 Ft	184 400 Ft	100,00000%	184 400 Ft	
D/I/8	Szakmai vezető és szociális munkás - Cafeteria	hó	1	873 666 Ft	873 666 Ft	873 666 Ft	100,00000%	873 666 Ft	
D/I/9	Fordítás és tolmácsolás megbízási díja		1	237 150 Ft	237 150 Ft	237 150 Ft	100,00000%	237 150 Ft	
D/I/10	Fordítás és tolmácsolás megbízási járuléka		1	46 956 Ft	46 956 Ft	46 956 Ft	100,00000%	46 956 Ft	
D/I/11	Korrekpetálás megbízási díja		1	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	100,00000%	160 000 Ft	
D/I/12	Korrekpetálás megbízási díjának járuléka		1	28 080 Ft	28 080 Ft	28 080 Ft	100,00000%	28 080 Ft	
D/I/13	Logi szakértő megbízási díja	óra	20	5 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00000%	100 000 Ft	
D/I/14	Logi szakértő megbízási járuléka	óra	20	990 Ft	19 800 Ft	19 800 Ft	100,00000%	19 800 Ft	
D/I/15	Fotódokumentáció készítés megbízási díja		1	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	100,00000%	54 000 Ft	
D/I/16			1	10 692 Ft	10 692 Ft	10 692 Ft	100,00000%	10 692 Ft	
D/II	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség				300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	
D/II/1	Szociális munkások, célcsoport kíséretének utiköltsége	db	1	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100,00000%	300 000 Ft	
E	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb				583 345 Ft	583 345 Ft		583 345 Ft	
E/I	Készletek és fogyaszthatók költsége				583 345 Ft	583 345 Ft		583 345 Ft	
E/I/1	Mentálhigiénés csoportok, foglalkozások eszközei	alkalom	1	583 345 Ft	583 345 Ft	583 345 Ft	100,00000%	583 345 Ft	
F	Célcsoport/egyéb közreműködők támogatásának				50 315 760 Ft	50 315 760 Ft		50 315 760 Ft	
F/I	Személyi jellegű ráfordítások				752 320 Ft	752 320 Ft		752 320 Ft	
F/I/1	Tanulmányok, interjúk	db	8	80 000 Ft	640 000 Ft	640 000 Ft	100,00000%	640 000 Ft	
F/I/2	Tanulmányok írásához kapcsolódó járuléka	db	8	14 040 Ft	112 320 Ft	112 320 Ft	100,00000%	112 320 Ft	
F/II/1	Lakhatási támogatás	hó	1	48 471 000 Ft	48 471 000 Ft	48 471 000 Ft	100,00000%	48 471 000 Ft	
F/II/2	Egészségügyi kiadásokra nyújtott támogatás	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100,00000%	500 000 Ft	
F/III	Ut-, ellátási és szállásköltség				592 440 Ft	592 440 Ft		592 440 Ft	
F/III/1	Utazási költségterítés	fő	1	592 440 Ft	592 440 Ft	592 440 Ft	100,00000%	592 440 Ft	
F/IV	Célcsoport/egyéb közreműködők felmerülő költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G	Projektmenedzsment költség				3 359 150 Ft	3 359 150 Ft		3 359 150 Ft	
G/I	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása				3 359 150 Ft	3 359 150 Ft		3 359 150 Ft	
G/I/1	Projektmenedzser bérköltség	hó	23	45 000 Ft	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	100,00000%	1 035 000 Ft	
G/I/2	Pénzügyi vezető bérköltség	hó	23	70 000 Ft	1 610 000 Ft	1 610 000 Ft	100,00000%	1 610 000 Ft	
G/I/3	Projektmenedzser bérköltségéhez kapcsolódó	hó	23	12 150 Ft	279 450 Ft	279 450 Ft	100,00000%	279 450 Ft	
G/I/4	Pénzügyi vezető bérköltségéhez kapcsolódó	hó	23	18 900 Ft	434 700 Ft	434 700 Ft	100,00000%	434 700 Ft	
G/II	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utiköltség				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G/II/1	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó szakértői				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G/IV	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó kifizetések				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G/V	Egyéb projektmenedzsment költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
H	Közvetlen költség összesen				80 464 900 Ft	80 464 900 Ft		80 464 900 Ft	
I	Közvetett költség összesen				2 036 650 Ft	2 036 650 Ft		2 036 650 Ft	
J	Összes költség				82 501 550 Ft	82 501 550 Ft		82 501 550 Ft	
K	Tartalék				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
L	Mindösszesen				82 501 550 Ft	82 501 550 Ft		82 501 550 Ft	

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1. sz. módosított költségvetés									4. sz. módosítási kérelem- benyújtott							Különbözet
Ref.kód	Költségvetés	Menny. e. (fő, db, óra stb.)	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegzett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)	Indoklás	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegzett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)	
A	Projektelőkészítés költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
A/I	Előzetes tanulmányok, engedélyezési				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
A/II	Közbeszerzés költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
A/III	Egyéb előkészítéshez kapcsolódó költség				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B	Beruházáshoz kapcsolódó költségek				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/I	Ingatlan vásárlás költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/II	Terület-előkészítési költség				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/III	Építéshez kapcsolódó költségek				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/IV	Eszközbeszerzés költségei				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B/V	Immateriális javak beszerzésének költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei				6 371 520 Ft	6 371 520 Ft		6 371 520 Ft				5 925 409 Ft	5 925 409 Ft		5 925 409 Ft	
C/I	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/II	Műszaki jellegű szolgáltatások költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/III	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei				800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft				480 000 Ft	480 000 Ft		480 000 Ft	
C/III/1	Migráns szakértő konzultációs díj	óra	80	10 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100,00000%	800 000 Ft	A C/III/1-es, Migráns szakértő soron azért keletkezett maradványpénz, mert ahogy azt a PEJ3-ban jeleztük, mind a szociális munkás kollégák mind a szakmai vezető megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek a projekt megvalósításához, nem látjuk indokoltnak a tervezett bevezető képzés megtartását. Ezt erősíti az a tény is, hogy a kollégák felvételt nyertek a Menedék Egyesület interkulturális kompetencia és önismeret fejlesztő tréningjére, amely teljes egészében képes kiváltani mindazt, amit bevezető képzésként terveztünk.	48	10 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100,00000%	480 000 Ft	-320 000 Ft
C/IV	Képzéshez kapcsolódó költségek				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/V	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei				1 250 950 Ft	1 250 950 Ft		1 250 950 Ft				1 540 565 Ft	1 540 565 Ft		1 540 565 Ft	
C/V/1	Kiadvány készítése	db	1	1 250 950 Ft	1 250 950 Ft	1 250 950 Ft	100,00000%	1 250 950 Ft	A tanulmányok elkészültek, mivel több tanulmány készült, mint eredetileg terveztük, így a korrekcióra, lektorálás és szakmai szerkesztés ára is nőtt. (A nyomdai költségeket még nem látjuk pontosan, hiszen csak a szakmai szerkesztés után dől el, hogy a tanulmányokból mi jelenik meg nyomtatott formában a kiadványban.)	1	1 540 565 Ft	1 540 565 Ft	1 540 565 Ft	100,00000%	1 540 565 Ft	289 615 Ft
C/V/2	Költségelem megnevezés...		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	0 Ft
C/VI	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának				340 570 Ft	340 570 Ft		340 570 Ft				255 558 Ft	255 558 Ft		255 558 Ft	
C/VI/1	Fotódokumentációkészítése	db	1	95 250 Ft	95 250 Ft	95 250 Ft	100,00000%	95 250 Ft	A fotódokumentációs költségből 64692 Ft-ot kívánunk átcsoportosítani fotódokumentáció készítésének megbízási díjára, és annak járulékára. Ennek oka, hogy olyan fotókat sikerült találnunk, akik megbízási díjjal tudták vállalni a feladat elvégzését.	1	30 558 Ft	30 558 Ft	30 558 Ft	100,00000%	30 558 Ft	-64 692 Ft
C/VI/2	Információs plakát	db	2	10 160 Ft	20 320 Ft	20 320 Ft	100,00000%	20 320 Ft	Az Felelős Hatóságtól kapott fájlok alapján mi magunk is el tudtuk készíteni az információs plakátokat, mert rendelkezünk olyan nagy teljesítményű színes nyomtatóval, ami ezt lehetővé teszi. Ezért ennek nincs költsége.	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	-20 320 Ft
C/VI/3	Projekt aloldal létrehozása és frissítése	db	1	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	100,00000%	225 000 Ft		1	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	100,00000%	225 000 Ft	0 Ft
C/VI/4	Költségelem megnevezés...		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	0 Ft
C/VI/5	Költségelem megnevezés...		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	0 Ft
C/VII	Projektszűnti könyvvizsgálat költsége				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/VIII	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
C/IX	Egyéb szolgáltatási költségek				3 980 000 Ft	3 980 000 Ft		3 980 000 Ft				3 649 286 Ft	3 649 286 Ft		3 649 286 Ft	
C/IX/1	Fordítás (eljárásrend, szerződések, hirdetmények)	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100,00000%	500 000 Ft	Fordítás költsége: 47.714 Ft-ot át kívánunk csoportosítani egy új sorra: D/I/9 – Fordítás megbízási díja és D/I/10. Fordítás járuléka sorokra, mert az arab nyelvre árajánlatot adó fordítónk személyi megbízási díjjal tudta csak elvállalni a feladatot.	1	452 286 Ft	452 286 Ft	452 286 Ft	100,00000%	452 286 Ft	-47 714 Ft
C/IX/2	Pszichológus	óra	145	12 000 Ft	1 740 000 Ft	1 740 000 Ft	100,00000%	1 740 000 Ft	- Pszichológus sort 836.000 Ft-tal csökkenteni kívánjuk. Bár egyértelmű, hogy az ügyfeleink közül sokaknak nagy szüksége volna pszichológiai segítségre, sajnos az egyéni konzultációkra még sem sikerült sokakat rávennünk. Részben a kulturális különbségek, részben az a tény, hogy sokan sokat dolgoznak, és egyszerűen nincs energiájuk ilyesmire azt eredményezte, hogy el se jönnek, vagy 1-2 alkalom után nem jönnek el a megbeszélte találkozókra. A pszichológus által tartott csoportos foglalkozások a nők körében egész népszerűek, így azért legalább őket el tudjuk érni. A projekt végéig még terveztünk néhány egyéni alkalommal is, ezzel együtt lehetővé vált hogy inkább más sorokon keletkezett igényt szolgáljunk ki ebből a pénzből	1	904 000 Ft	904 000 Ft	904 000 Ft	100,00000%	904 000 Ft	-836 000 Ft
C/IX/3	Tolmácsolás	óra	145	12 000 Ft	1 740 000 Ft	1 740 000 Ft	100,00000%	1 740 000 Ft	Tolmácsolás sorról – 40.000 Ft-ot kívánunk átcsoportosítani a D/I/11. Tolmács megbízási díja sorra, mert olyan szomáli tolmácsot találtunk csak, aki megbízási szerződéssel tudta csak vállalni a feladatot.	170	10 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	100,00000%	1 700 000 Ft	-40 000 Ft

[illegible]

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

			1. sz. módosított költségvetés						4. sz. módosítási kérelem- benyújtott								
Ref.kód	Költségvetés		Menny. e. (fő, db, óra stb.)	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegzett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)	Indoklás	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegzett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék	Támogatási összeg (Ft)	Különbözet
D/I/6		Mentálhigiénés csoportok megb. d. járulék	óra	120	1 215 Ft	145 800 Ft	145 800 Ft	100,00000%	145 800 Ft	A mentálhigiénés csoport megbízási díjának csökkenése miatt a járulék sort újra számoltuk, így keletkezett megtakarítás	85	990 Ft	84 150 Ft	84 150 Ft	100,00000%	84 150 Ft	-61 650 Ft
D/I/7		Szakmai vezető és szociális munkás - munkaruh	hó	69	3 000 Ft	207 000 Ft	207 000 Ft	100,00000%	207 000 Ft	a két szociális munkást később tudtuk csak felvenni, valamint a szakmai vezetőt csak rész munkaidőben foglalkoztattuk, ezért keletkezett a megtakarítás	1	184 400 Ft	184 400 Ft	184 400 Ft	100,00000%	184 400 Ft	-22 600 Ft
D/I/8		Szakmai vezető és szociális munkás - Cafeteria	hó	69	16 666 Ft	1 149 954 Ft	1 149 954 Ft	100,00000%	1 149 954 Ft	A két szociális munkás cafetériájából időarányosan számolt maradványpénz, valamint a szakmai vezető cafetériájából marad meg, mivel nem nyolc órás munkaviszonyban foglalkoztatjuk. 2017. december 31-ig elszámolt cafetéria: 613.666. Ft 2018-ra számolt összeg: a két szociális munkásnak fél évre: 200.000. Ft, a szakmai vezetőnek fél évre: 60.000. Ft.	1	873 666 Ft	873 666 Ft	873 666 Ft	100,00000%	873 666 Ft	-276 288 Ft
D/I/9		Fordítás és tolmácsolás megbízási díja		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	Az arab nyelvre árajánlatot adó fordítónk és a szomáli tolmácsunk csak személyi megbízási díjjal tudta csak elvállalni a feladatot, ezért vált szükségessé a sor nyitása.	1	237 150 Ft	237 150 Ft	237 150 Ft	100,00000%	237 150 Ft	237 150 Ft
D/I/10		Fordítás és tolmácsolás megbízási járuléka		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	Az arab nyelvre árajánlatot adó fordítónk és a szomáli tolmácsunk személyi megbízási díjjal tudta csak elvállalni a feladatot	1	46 956 Ft	46 956 Ft	46 956 Ft	100,00000%	46 956 Ft	46 956 Ft
D/I/11		Korrepetálás megbízási díja		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	Több gyereknél – különösen a végzősek esetében – felmerült a korrepetálás szükségessége a sikeres továbbtanulás érdekében. Ehhez szeretnénk új sort nyitni - jelenleg átlag 5000 Ft/óra, 32 óra, összesen 160.000 Ft -tal számolunk	1	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	100,00000%	160 000 Ft	160 000 Ft
D/I/12		Korrepetálás megbízási díjának járuléka		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	A 160.000 Ft korrepetálási megbízási díjra összesen 28.080 Ft járulékot kívánunk elszámolni	1	28 080 Ft	28 080 Ft	28 080 Ft	100,00000%	28 080 Ft	28 080 Ft
D/I/13		Jogi szakértő megbízási díja	óra	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	A projektben több szakértő foglalkoztatása vált szükségessé: olyan problémákba ütköztünk bele az ügyfelekkel végzett szociális munka során, mely jogi szakértő igénybevételét indokolta (rendőrségi ügyek, integrációs támogatással és letelepedési kérelemmel kapcsolatos ügyek). Ezért egy menekült ügyben jártas jogász segítségét kértük, aki jogi tanácsadást nyújt a kollégák számára az ügyfelekkel végzett munka során. Mivel a feladatot megbízási díjas foglalkoztatással tudta csak vállalni, ezért vált szükségessé ilyen jellegű költség sor nyitása.	20	5 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100,00000%	100 000 Ft	100 000 Ft
D/I/14		Jogi szakértő megbízási járuléka	óra	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	A 100.000 Ft jogi szakértő megbízási díjra összesen 19.800 Ft járulékot kívánunk elszámolni	20	990 Ft	19 800 Ft	19 800 Ft	100,00000%	19 800 Ft	19 800 Ft
D/I/15		Fotódokumentáció készítés megbízási díja		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	A fotódokumentáció készítés megbízási díjára 54.000 Ft-ot kívánunk átcsoportosítani, mert két alkalommal olyan fotóst sikerült jó áron találnunk, aki megbízási díjjal tudta csak a feladatot elvállalni.	1	54 000 Ft	54 000 Ft	54 000 Ft	100,00000%	54 000 Ft	54 000 Ft
D/I/16		Fotódokumentáció készítés megbízási díjának járuléka		0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	A 54.000 Ft fotódokumentáció készítés megbízási díjra összesen 10.692 Ft járulékot kívánunk elszámolni	1	10 692 Ft	10 692 Ft	10 692 Ft	100,00000%	10 692 Ft	10 692 Ft
D/II		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,				0 Ft	0 Ft		0 Ft				300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	
D/II/1		Szociális munkások, célcsoport kísérőjének útiköltsége	db	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00000%	0 Ft	A helyi tömeg közlekedési bérlet finanszírozása a szociális munkások számára azért vált szükségessé, mert a projekt előrehaladásával egyre inkább megnövekedett a külső helyszínen végzett, és ezzel együtt utazással járó feladatok száma. Míg korábban ügyintézéskor, támogatás felvételekor elsősorban az ügyfelek jöttek az ügyfélfogadó irodába, most már mindennaposak az ügyfélkísérések munkáltatóhoz, állásinterjúra, egészségügyi intézménybe stb. Miután több ügyfél esetében a lakhatási támogatás a végéhez közelit, egyre gyakoribbak az albérlet megtekintések is. A fentiekben kívül számos gyermek- és családi programot tervezünk az iskolai szünetek idejére, amelyek mind külső helyszínen lesznek megvalósítva	1	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100,00000%	300 000 Ft	300 000 Ft
E		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb				91 476 Ft	91 476 Ft		91 476 Ft				583 345 Ft	583 345 Ft		583 345 Ft	
E/I		Készletek és fogyóeszközök költsége				91 476 Ft	91 476 Ft		91 476 Ft				583 345 Ft	583 345 Ft		583 345 Ft	

2. sz. melléklet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

1. sz. módosított költségvetés									4. sz. módosítási kérelem- benyújtott							Különbözet
Ref.kód	Költségvetés	Menny. e. (fő, db, óra stb.)	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegzett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)	Indoklás	Egységek száma	Bruttó egységár (Ft)	Összegzett bruttó költség (Teljes költség)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék	Támogatási összeg (Ft)	
G/I/4	Pénzügyi vezető bérköltségéhez kapcsolódó jár	hó	23	18 900 Ft	434 700 Ft	434 700 Ft	100,00000%	434 700 Ft		23	18 900 Ft	434 700 Ft	434 700 Ft	100,00000%	434 700 Ft	0 Ft
G/II	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó úttköltség,				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G/III	Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G/IV	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó irodai eszközök				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
G/V	Egyéb projektmenedzsment költség				0 Ft	0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft		0 Ft	
H	Közvetlen költség összesen				80 464 900 Ft	80 464 900 Ft		80 464 900 Ft				80 464 900 Ft	80 464 900 Ft		80 464 900 Ft	0 Ft
I	Közvetett költség összesen				2 036 650 Ft	2 036 650 Ft		2 036 650 Ft				2 036 650 Ft	2 036 650 Ft		2 036 650 Ft	0 Ft
J	Összes költség				82 501 550 Ft							82 501 550 Ft				
K	Tartalék				0 Ft							0 Ft				
L	Mindösszesen				82 501 550 Ft							82 501 550 Ft				

MMIA-2.2.8-2015-00002

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZÁMA: MMIA-2.2.8-2015-00002

Kedvezményezett: Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1.	2016.02.29.	Megkötésre kerül a támogatási szerződés. Megtörténik a támogatási előleg lehívása. Feláll a projekt megvalósító stábja: a menedzsment és a szakmai stáb. A megvalósító szakemberekkel megtörténnek a szerződéskötések. Megkezdődik a kapcsolatépítés társszervezetekkel. Megtörténnek a projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzések (projekt bélyegző, számítógép, nyomtató).
2.	2016.04.30.	Megkezdődik a külső szakmai szolgáltatók kiválasztása és a velük való szerződéskötés. Létrejön a Lakhatási Munkacsoport. Elkészül a projekt bélyegző és az információs plakát. Első jelentés és elszámolás benyújtása.
3.	2016.06.30	Kialakításra kerül a támogatott lakhatási program eljárásrendje, dokumentációja, az igénybevétel feltételei. Megkezdődik a lakáspiac felmérése, adatbázis építés a lehetséges bérleményekről, bérbeadókról. Lefordításra kerülnek a célcsoport számára a szükséges dokumentumok: eljárásrend, szerződésminta stb. Június végére megtörténik az első 5 célcsoporttag bevonása a projektbe.(Átlagosan 5 fő bevonását tervezzük havonta.), lakhatási támogatásban részesül az első 5 célcsoporttag. Indikátorok teljesülése: Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 5 fő Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 5 fő. Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 2 fő Második előrehaladási jelentés és elszámolás benyújtása.
4.	2016.08.31.	Harmadik jelentés és elszámolás benyújtása. Folytatódik a programba a célcsoporttagok bevonása. Indikátorok teljesülése: Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 15 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 15 fő. (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 8 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Megkezdődnek a kiscsoportos foglalkozások. Megkezdődik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint)

		személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás. Bevonjuk a programba az első, harmadik országból származó önkéntesünket.
5.	2016.10.31.	Negyedik jelentés és elszámolás benyújtása. Folytatódik a programba a célcsoporttagok bevonása. Indikátorok teljesülése: Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 25 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 25 fő. (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 12 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások. Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás. Bevonjuk a programba a 2. harmadik országból származó önkéntesünket.
6.	2016.12.31.	Ötödik jelentés és elszámolás benyújtása. Folytatódik a programba a célcsoporttagok bevonása. Indikátorok teljesülése: Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 35 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 35 fő. (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 16 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások. Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás. Bevonjuk a programba a 3. harmadik országból származó önkéntesünket.
7.	2017.02.28	Hatodik jelentés és elszámolás benyújtása – melyben meg kell kezdeni az előleggel való elszámolást is! Folytatódik a programba a célcsoporttagok bevonása. Indikátorok teljesülése: Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 45 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 45 fő. (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 20 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva). Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások. Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás. Január végén lejár az első körben bevont ügyfelek nyolc hónapos támogatási programja, így megkezdődik ezen

		<p>célcsoporttagok hat hónapos utógondozása.</p> <p>Utógondozásban részesülő személyek száma: 5 fő.</p> <p>Megtörténik a projekt aloldalra feltöltött információk frissítése.</p>
8.	2017.04.30.	<p>Hetedik jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Folytatódik a programba a célcsoporttagok bevonása.</p> <p>Indikátorok teljesülése:</p> <p>Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 55 fő (összesen).</p> <p>Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 55 fő. (összesen).</p> <p>Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 20 fő (összesen).</p> <p>Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások.</p> <p>Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás.</p> <p>Utógondozásban részesülő személyek száma: 15 fő.</p> <p>Elkészül a projekt dokumentálására összeállított fotódokumentációs csomag első fele.</p>
9.	2017.06.30.	<p>Nyolcadik jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Folytatódik a programba a célcsoporttagok bevonása – ezen hónapban tervezzük bevonni az utolsó csoportot, annak érdekében, hogy a projekt végéig az utógondozásuk is befejeződhessen.</p> <p>Indikátorok teljesülése:</p> <p>Támogatott lakhatási programban részesülő, nemzetközi védelmet élvező személyek száma: 60 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva).</p> <p>Szociális segítségnyújtásban részesülő személyek száma: 60 fő. (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva).</p> <p>Fordítási vagy tolmács szolgáltatást igénybe vevő személyek száma: 20 fő (összesen, a korábbi időszakban bevont ügyfelekkel együtt számolva).</p> <p>Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások.</p>
10.	2017.08.31.	<p>Kilencedik jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Folytatódik a lakhatási támogatások kifizetése és a támogatott programból kilépők utógondozása.</p> <p>2017. márciusában fejeződik be az első körben bevont célcsoporttagok (5 fő) utógondozása.</p> <p>Megtörténik az első elégedettségi vizsgálat a projektből kilépők számára.</p> <p>A mérőföldkö zárásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - még lakhatási támogatásban részesülő személyek száma: 25 fő - utógondozásban részesülő személyek száma: 30 fő (összesen) - lakhatási programja lezárult, és így utógondozásban részesülő személyek száma: 30 fő <p>Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások.</p> <p>Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás.</p> <p>Elkészül a projekt dokumentálására összeállított fotódokumentációs csomag második fele.</p>
11.	2017.10.31.	<p>Tizedik jelentés és elszámolás benyújtása.</p>

		<p>Folytatódik a lakhatási támogatások kifizetése és a támogatott programból kilépők utógondozása.</p> <p>A mérőföldkö zárásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - még lakhatási támogatásban részesülő személyek száma: 15 fő - lakhatási programja lezárult, és így utógondozásban részesülő személyek száma: 30 fő <p>Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások.</p> <p>Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás.</p> <p>Megtörténik az elégedettségi vizsgálat a projektből kilépők számára.</p> <p>Megtörténik a projekt aloldalra feltöltött információk frissítése (4 havonta tervezzük a frissítést).</p>
12.	2017.12.31.	<p>Tizenegyedik jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Folytatódik a lakhatási támogatások kifizetése és a támogatott programból kilépők utógondozása.</p> <p>A mérőföldkö zárásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - még lakhatási támogatásban részesülő személyek száma: 5 fő – augusztus végén fizetjük ki az utolsó lakhatási támogatásokat. - lakhatási programja lezárult, és így utógondozásban részesülő személyek száma: 30 fő <p>Folytatódnak a kiscsoportos foglalkozások.</p> <p>Folytatódik a pszichológus által nyújtott (szükség szerint) személyes vagy kis-csoportos mentálhigiénés támogatás.</p> <p>Megtörténik az elégedettségi vizsgálat a projektből kilépők számára.</p>
13.	2018.02.28.	<p>Tizenkettedik jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Folytatódnak az utógondozások:</p> <p>A mérőföldkö zárásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakhatási támogatásban nem részesül már senki. - lakhatási programja lezárult, és így utógondozásban részesülő személyek száma: 25 fő <p>Megtörténik az elégedettségi vizsgálat a projektből kilépők számára.</p> <p>Megtörténik a projekt aloldalra feltöltött információk frissítése (4 havonta tervezzük a frissítést).</p>
14.	2018.04.30.	<p>Tizenharmadik jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Folytatódnak az utógondozások:</p> <p>A mérőföldkö zárásakor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakhatási programja lezárult, és így utógondozásban részesülő személyek száma: 15 fő <p>Megtörténik az elégedettségi vizsgálat a projektből kilépők számára.</p> <p>Elkészülnek a projekt szakmai megvalósításáról szóló interjúk, tanulmányok – 8 db.</p> <p>Krízis lakhatási támogatásban részesítünk további 3 főt.</p>
15.	2018.06.30.	<p>65 fő támogatott lakhatási programban részesül</p> <p>60 fő utógondozásban részesül</p>

		<p>60 fő szociális segítségnyújtásban részesül</p> <p>3 fő harmadik országbeli állampolgár aktívan részt vesz a projekt megvalósításában</p> <p>23 fő Fordítási és tolmácsszolgáltatást vesz igénybe</p> <p>20 fő elégedett a projekt szolgáltatásaival</p> <p>A mérőföldkő zárásakor lezárul az utolsó körben bevont ügyfelek utógondozása.</p> <p>Záró jelentés és elszámolás benyújtása.</p> <p>Elkészül a projekt fizikai zárásakor kötelező információs plakát.</p> <p>Megtörténik a tanulmánykötet szerkesztése és lektorálása és megjelenik a projekt eredményeit bemutató tanulmánykötet.</p> <p>Megtörténik a projekt fizikai zárása.</p>
--	--	--