

ÉRKEZETT  
2023 JAN 19.  
3437

Polgármesteri Hivatal Szekszárd IKTATÓ		
Dátum: 2023 JAN 23		
Szám: UNID. 15-3		
Előszám:	Utószám:	Összevontó: Cserep

Iktatószám: IKT-2017-616-I1-00002697/0000283

Kedvezményezett neve: Szent Erzsébet Caritas  
Alapítvány

Projekt címe: Élhetőbb városrész kialakítása  
közösségi összefogással Szekszárdon

Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-  
00001

## Nyilatkozat Támogatási Szerződés egyoldalú módosításáról

Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

### I. Előzmények


A Szerződő Felek **2018. április 11. napján** hatályba lépett „**Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon**” című projekt megvalósítására **TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A hatályos Támogatási szerződés **1.** számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező **1.** számú melléklet lép.

### III. Záró rendelkezések

1. A hatályos Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
2. A jelen egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésének napja 2023.01. 12.
3. A Szerződés 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

 .....  
Támogató



Kelt: Szekszárd, 2023. év 01. hónap ..... napján 12.

#### **Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001  
 Kedvezményezett: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Támogatási igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 fő szociális munkás megbízási díjának járulékai 36 hónapra. 1 fő havi 34.114,- Ft. 3 fő havi 180.500*0,9*0,21=3.684.420,- Ft	3	1 228 140	0	3 684 420
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 fő szociális munkás bérköltsége megbízási díj keretében. 1 fő havi 180.500,- Ft. 3 fő havi 541.500,- Ft megbízási díj 36 hónapra számolva. A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében napközis nyári tábor 20 fő részére 5 napra 4 alkalommal megvalósult. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 999.998,- Ft)	3	6 498 000	0	19 494 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei		1	787 400	212 598	999 998

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Közösségfejlesztést célzó programok megvalósításához kapcsolódó étkezés költsége. A projekt zárásáig 10 alkalommal 50 fő részére 99 949 Ft/alkalom költséggel számolva összesen 999 490,- Ft értékben. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 1.399.286.- Ft)	1	1 888 800	509 976	2 398 776
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Szociális munkások szuperviziójához kapcsolódó étkezés költsége. 3 fő részére bruttó 11 938 Ft/alkalom értékben 16 alkalommal, összesen: 191.008,- Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 382.016.- Ft)	1	451 200	121 824	573 024
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A klubfoglalkozásokhoz szükséges étkezés biztosítása 20 fő részére 27 alkalommal 40005 Ft/alkalom értékben összesen bruttó 1.080.135 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 2.720.213.- Ft)	1	2 992 400	807 948	3 800 348

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló program keretében bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére a projekt végéig 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó étkelés bruttó 299.974 Ft/alkalom értékben, összesen 599.948 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 599.948.- Ft)	1	944 800	255 096	1 199 896
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	A projekt hátralévő időszakában 67 fő képzésének költsége, bruttó 44.736 Ft/fő értékben, összesen: 2.997.312 Ft.	1	2 360 075	637 237	2 997 312
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	A projekt teljes időtartamának telefonköltsége. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 322.450.- Ft)	1	417 603	112 751	530 354
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Dokumentációs és archiválási költség a projekt teljes időszakára vonatkozóan bruttó 356.504 Ft értékben.	1	280 712	75 792	356 504
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szociális munkások szuperviziójához kapcsolódó szakértő költsége. 16 alkalomra alkalmanként nettó 63.500,- Ft értékben összesen: 1.016.000,- Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 2.032.000.- Ft)	1	3 048 000	0	3 048 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A Közösségi Beavatkozási Terv elkészült. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 3.683.000.- Ft)	1	2 900 000	783 000	3 683 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A Projekt-előkészítő Tanulmány és ahhoz kapcsolódó vizsgálatok, felmérések elkészültek. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 1.270.000.- Ft)	1	1 000 000	270 000	1 270 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt hátralévő időszakában számos olyan programelemet tervezünk, melyek megvalósításához a meglévő eszközökön kívül további eszközöket szeretnénk beszerezni. A projekt keretében korábban beszerzésre került eszközöket (notebook, fénymásoló) a projekt menedzselésére illetve a szakmai beszámolók és kifizetési kérelmek benyújtására kívánjuk használni a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány székhelyén. A projekt hátralévő időszakában megvalósítandó programelemek (pl. 67 fő képzése, közösségfejlesztést célzó, valamint egészségügyi programok) megvalósításához további eszközökre, egy notebookra és egy fénymásológépre van szükségünk, melyeket a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében kialakított közösségi házban tervezünk elhelyezni és használni. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 1.270.000.- Ft; Beszerzett eszközök: 2 db Notebook Dell Vostro 3568, Projektor Epson EH-TW650, Nyomtató Epson WP8510DWF A3+)	1	1 710 945	461 955	2 172 900



Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásnak költsege	Kötelezően előírt nyilvántartásnak költsege.	1	4 496	1 214	5 710
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére 20 alkalommal. Programhoz kapcsolódó étkezés biztosítása keretében bruttó 14.986 Ft/alkalom értékben, összesen 299.720 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsege: 629.412.- Ft)	1	731 600	197 532	929 132
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében nyári napközis tábor tartása 20 fő részére 5 napra 4 alkalommal megvalósult. (Lakható SZKE elszámolt költsege: 944.800.- Ft)	1	743 937	200 863	944 800



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló program keretében bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó rendezvényszervezés bruttó 299.974,- Ft/alkalom értékben, összesen: 599.948,- Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 789.900,- Ft)	1	1 094 369	295 479	1 389 848
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egészségmegőrző nagy rendezvény tartása 2 alkalommal bruttó 499.110 Ft/alkalom értékben, összesen: 998.220 Ft	1	786 000	212 220	998 220
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Közösségfejlesztést célzó programok megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezés költsége. 10 alkalommal 50 fő részére 63.500 Ft/alkalom költséggel számolva összesen 635.000 Ft értékben. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 571.500,- Ft)	1	1 206 500	0	1 206 500
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Az összeg elszámolása megtörtént. 1 fő projektmenedzser vállalkozói szerződés keretében. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 1.467.999,- Ft)	1	1 155 905	312 094	1 467 999

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 fő projektmenedzser vállalkozói szerződés keretében bruttó 276.576 Ft értékben projekt befejezéséig 8 hónapra havi bruttó 34.572 Ft. 1 fő pénzügyi vezető vállalkozói szerződés keretében bruttó 276.576 Ft értékben projekt befejezéséig 8 hónapra havi bruttó 34.572 Ft. A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A klubfoglalkozásokhoz szükséges anyagköltségek 20 fő részére 27 alkalommal, 2.540 Ft/fő értékben, összesen bruttó 1.371.600 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 1.638.300.- Ft)	1	553 152	0	553 152
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szociális munkások szupervíziójához kapcsolódó anyagköltség. 16 alkalommal számolva bruttó 20.320 Ft/alkalom összesen 325.120 Ft értékben. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 609.600.- Ft)	1	2 370 000	639 900	3 009 900
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség		1	736 000	198 720	934 720



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Bűnmegeelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló program keretében bűnmegeelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó anyagköltség bruttó 257.556 Ft/alkalom értékben, összesen: 515.112 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 395.240.- Ft)	1	716 813	193 539	910 352
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szociális munkások szupervíziójához kapcsolódó irodabérleti díja. Bruttó 10.033,- Ft/alkalommal számolva 16 alkalom, összesen: 160.528,- Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 321.056,- Ft)	1	379 200	102 384	481 584
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és kétségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A klubfoglalkozások tartását biztosító helyszín bérleti díja 20 fő részére 27 alkalommal, 10.000 Ft/alkalom értékben, összesen bruttó 270.000 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 350.000.- Ft)	1	620 000	0	620 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó bérleti díj	Egészségügyi programok(drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére 20 alkalommal. Programhoz helyszin bérleti díja bruttó 10.000,- Ft/alkalom értékben, összesen:200.000,- Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 280.000,- Ft)	1	480 000	0	480 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítható személyi jellegű ráfordítás	Bűnmegeelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló program keretében bűnmegeelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó 3 fő előadó megbizási díja nettó 150 000,- Ft/alkalom értékben, összesen: 300.000,- Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 300.000,- Ft)	1	600 000	0	600 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 fő szakmai megvalósító bérköltségének járulékai 8 hónapra számolva. 168.540 Ft*15,5%=26.124 Ft*3 fő*8 hónap=626.976 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 2.399.289,- Ft)	1	3 026 265	0	3 026 265

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban az kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 fő szakmai megvalósító bérköltsége 8 hónapra számolva. 1 fő havi bruttó 168.540 Ft, összesen 168.540 Ft*3 fő*8 hónap=4.044.960 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 14.915.790.- Ft)	1	18 960 750	0	18 960 750
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban az kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és kétségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A klubfoglalkozásokat tartó szakember megbízási díjának járulékai 27 alkalommal, 3.100 Ft/alkalom, 27 alkalommal összesen 83.700 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 137.250.- Ft)	1	220 950	0	220 950
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban az kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és kétségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A klubfoglalkozásokat végző szakember megbízási díja a projekt végéig 27 alkalommal, 20.000 Ft/alkalom értékben, összesen nettó 540.000 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 860.000.- Ft)	1	1 400 000	0	1 400 000



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításból kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása a projekt végéig 15 fő részére 20 alkalommal előadó biztosítása megbízási szerződés keretében 50.000 Ft/alkalom értékben, összesen: 1.000.000 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 1.400.000.- Ft)	1	2 400 000	0	2 400 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításból kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető bérköltsége. 1 fő havi 168.540 Ft megbízási díj 8 hónapra számolva. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 4.971.930.- Ft)	1	6 320 250	0	6 320 250
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításból kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére 20 alkalommal. Előadó megbízási díjának járulékai 7.750 Ft/alkalom, 20 alkalommal összesen 155.000 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 225.900.- Ft)	1	380 900	0	380 900
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításból kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető bérköltségének járulékai 8 hónapra számolva. 168.540 Ft*15,5%=26.124 Ft*8=208.992 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 799.763.- Ft)	1	1 008 755	0	1 008 755



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló program keretében bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó előadók megbízási díjainak járulékai 23.250 Ft/3 előadó/alkalom értékben, 2 alkalommal összesen 46.500 Ft. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 49.950.- Ft)	1	96 450	0	96 450
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>100 134 208</b>

Támogató



Kelt: Szekszárd, 2023. év 01. hónap 12. napján.