

56068

III/D

Iktatószám: IKT-2017-616-11-00002697/0000363

Kedvezményezett neve: **Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**Projekt címe: **Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon**Projekt azonosítószám: **TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001****Támogatási Szerződés 5. számú módosítása**

egyrésről a 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, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

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

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

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Szent Erzsébet Caritas Alapítvány**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 7/a

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Cégjegyzékszám/(bírósági) nyilvántartásba vétel száma: 17-01-0000053

Adószám/adóazonosító jel: 18856356-1-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 71800037-11155616-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Kálóczi Andrea kuratóriumi elnök

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

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

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A támogatási Szerződés törzsszövegébe a 3. pont az alábbiak szerint módosul:

A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.15.**

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: **2023.12.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A beszámolóval egybekötött záró kifizetési kérelmek benyújtásának határideje nem lehet későbbi, mint

a) szállítói finanszírozású számlát is tartalmazó kifizetési kérelem esetén: 2023. október 31.

b) 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési kérelem (beleértve az előleg-elszámolást is) esetén a határidő:

1) nem 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezettek esetében

- Utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.15.

2) 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezettek esetében

- ☐ 100%-ban állami tulajdonban lévő közsféra szervezet kedvezményezett esetében utolsó, kizárólag utófinanszírozású számlát tartalmazó, kifizetési igénylés (időközi kifizetési igénylés, amelyet „nullás”, számla nélküli záró kifizetési igénylés követ vagy számlát tartalmazó záró kifizetési igénylés) benyújtásának dátuma 2024.január.31.

3) minden kedvezményezett, aki éves ÁFA bevalló, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2024. február 28.

3.3.3. A Projekt keretében a legkésőbb 2023. december 31-ig pénzügyileg teljesített számlával alátámasztott költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható, azok a projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek.

2. A Támogatási Szerződés törzsszövegébe a 4. pont az alábbiak szerint módosul:

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **120.857.983,-Ft**, azaz százhúszmillió-nyolcszázötvenhétezer-kilencszáznyolcvanhárom forint.

4.2 A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **120.857.983,-Ft**, azaz százhúszmillió-nyolcszázötvenhétezer-kilencszáznyolcvanhárom forint. A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.4 A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **120.857.983,-Ft**, azaz százhúszmillió-nyolcszázötvenhétezer-kilencszáznyolcvanhárom forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 26.458.775,- Ft

Szent Erzsébet Caritasz Alapítvány 36.589.796,- Ft

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **63.048.571,- Ft**, azaz hatvanhárommillió-negyvennyolcezer-ötszázhetvenegy forint.

3. A Támogatási szerződés 1., 2., 3., 4., 5. és 7. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 1., 2., 3., 4., 5. és 7. számú mellékletek lépnek.

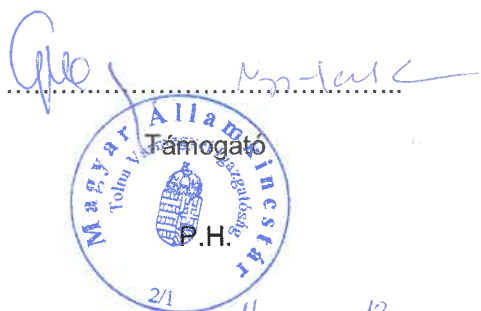
III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**SZENT ERZSÉBET
CARITAS ALAPÍTVÁNY**
7100 Szekszárd, Béla tér 9.
Adószám: 18856336-1-17
Száma: 71800037-11156616

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Szekszárd, 2023. év 11. hónap 13. napján. Kelt: Szekszárd, 2023. év 11. hónap 13. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai
5. melléklet – A Projekt indikátorai
7. melléklet – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

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

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Szociális munkások szakmai tevékenységeinek támogatásához szükséges eszközök: 3 db laptop (br. 209.990 Ft*3), 1 db projektor br. 361.590 Ft, 1 db vetítővászon br. 64.790 Ft, összesen 1.056.350 Ft. A projekt keretében 3 fő szociális munkás látott illetve lát el szociális munkával összefüggő feladatokat. E költségvetési soron a 3 fő szociális munkás megbízási díjának járuléka szerepelnek az alábbiak szerint. A többlettámogatási igény benyújtása előtt a költségvetési soron nettó (=bruttó) 3.115.101 Ft szerepelt. A többlettámogatási igény keretében a költségvetési soron szereplő összeg nettó (=bruttó) 232.953 Ft-tal emelkedett 3.348.054 Ft-ra. A többlettámogatási igény keretében a járulékok összege az alábbiak szerint került számításra: SZOCHÓ 90 %-os költségelszámolással: (189.624 Ft*90%)*13%=22.186 Ft*3 fő*3,5 hónap=232.953 Ft	1	831 772	224 578	1 056 350
Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		3	1 116 018	0	3 348 054

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A projekt keretében 3 fő szociális munkás látott illetve lát el szociális munkával összefüggő feladatokat. E költségvetési soron a 3 fő szociális munkás megbízási díja szerepel az alábbiak szerint. A többlettámogatási igény benyújtása előtt a költségvetési soron nettó (=bruttó) 20.063.319 Ft szerepelt. A többlettámogatási igény keretében a költségvetési soron szereplő összeg nettó (=bruttó) 1.991.052 Ft-tal emelkedett 22.054.371 Ft-ra. A többlettámogatási igény keretében a díj összege a KSH "A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete nemzeti gazdasági áganként" adattábla "szociális ellátásra" vonatkozó adatát alapul véve került meghatározásra oly módon, hogy az adattáblában szereplő összeg (br. 379.249 Ft) fele (br. 189.624 Ft) került figyelembevételre, tekintettel arra, hogy a szociális munkások által végzett feladatok heti 20 órában valósíthatók meg. Így 3 fő, heti 20 órában 189.624 Ft/fő * 3 (fő) = 568.872 Ft/hó, mely 3,5 hónapra összesen: 1.991.052 Ft Szociális munkások szupervíziójához kapcsolódó ékeztetés költsége. A projekt zárásáig 60 alkalommal 3 fő részére. A Szent Erzsébet Caritas 3 fő részére bruttó 5.955 Ft/alkalom értékben 14 alkalommal, összesen 83.370 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 382.016 Ft) A többlettámogatás kapcsán a projekt zárásáig a szociális munkások szupervíziójához kapcsolódó ékeztetés költsége 3 fő részére bruttó 15.621 Ft/alkalom értékben 12 alkalommal, összesen: 187.452 Ft. Összesen 652.838 Ft	3	7 351 457	0	22 054 371
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei		1	514 046	138 792	652 838

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	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képzőfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A projekt zárásáig 82 alkalommal 20 fő részére. A Szent Erzsébet Caritas klubfoglalkozásokhoz szükséges étkezés biztosítása 20 fő részére 27 alkalommal 40.005 Ft/alkalom értékben összesen bruttó 1.080.135 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 2.720.213 Ft) A többlettámogatás kapcsán a projekt zárásáig a klubfoglalkozásokhoz szükséges étkezés biztosítása 20 fő részére 12 alkalommal 78.740 Ft/alkalom értékben összesen bruttó 944.880 Ft. Összesen: 4.745.228 Ft.	1	3 736 400	1 008 828	4 745 228
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 zárásáig 6 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó étkezés bruttó 299.974 Ft/alkalom értékben, összesen 599.948 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 599.948 Ft) A többlettámogatás kapcsán a projekt zárásáig 100 fő részére a projekt végéig 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó étkezés bruttó 393.700 Ft/alkalom értékben, összesen 787.400 Ft. Összesen: 1.987.296 Ft.	1	1 564 800	422 496	1 987 296
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	2 360 088	637 224	2 997 312
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és képzőfejlesztési program keretében napközis nyári tábor 20 fő részére 5 napra 4 alkalommal megvalósult. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 999.998.- Ft)	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 30 alkalommal 50 fő részére. A Szent Erzsébet Caritas 10 alkalommal, 99.949 Ft/alkalom költséggel számolt összesen 999.490 Ft értékben. (Lakható Szekszárdért elszámolt 1.399.286 Ft) A többlettámogatás kapcsán a projekt zárásáig 6 alkalommal 50 fő részére 196.850 Ft/alkalom költséggel számolva összesen 1.181.100 Ft értékben. Összesen 3.579.876 Ft.	1	2 818 800	761 076	3 579 876
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	A Szent Erzsébet Caritas Dokumentációs és archiválási költség a projekt teljes időszakára vonatkozóan bruttó 632.000 Ft. A projekt első időszakában 50.000 Ft értékben. A többlettámogatás kapcsán a projekt zárásáig 582.000 Ft.	1	497 638	134 362	632 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	A projekt teljes időtartamának telefonköltsége 463.653 Ft.. (Lakható Szekszárdért elszámolt 322.450 Ft) A projekt első felében 432.257 Ft, a többlettámogatás terhére 31.396 Ft-ot kívánunk elszámolni.	1	365 081	98 572	463 653
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	A Szent Erzsébet Caritas elnöke, mint szupervízor a szociális munkások részére tartott szupervizori tiszteletdíj nélkül látta el. A tiszteletdíj összegét, az elhúzódo projekt miatt a bérekre csoportosítottuk át. (Lakható Szekszárdért elszámolt 2.032.000 Ft) A többlettámogatás kapcsán a szociális munkások szupervizoriához kapcsolódó szakértői költsége 12 alkalomra alkalmanként nettó 63.500 Ft értékben, összesen: 762.000 Ft. Mindösszesen 60 alkalom 2.794.000 Ft összegben.	1	2 794 000	0	2 794 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektelőkészít és 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

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektelőkészítő és 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
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A projekt keretében első körben beszerzésre került eszközöket (notebook, fénymásoló) a projekt menedzselésére illetve a szakmai beszámolók és kifizetési kérelmek benyújtására kívánjuk használni a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány székhelyén. (Lakható Szekszárdért elszámolt 1.270.000 Ft) A projekt hátralévő második időszakában megvalósítandó programok (pl. 67 fő képzése, közösségfejlesztést célzó, valamint egészségügyi programok) megvalósításához további eszközökre, egy notebookra és egy fénymásológépre volt szükségünk, melyeket a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében kialakított közösségi házban használjuk. Többletámogatás terhére, mivel a közösségi házat idén márciusban adták át szeretnénk a nagy meleg, majdán a téli hónapokban a fűtés miatt hűtő-fűtő klíma berendezést, melynek költsége szereléssel együtt 350.370 Ft, illetve egy villanyfűtőhelyt, melynek költsége beszereléssel együtt 223.900 Ft. Mindösszesen 2.227.302 Ft.	1	1 753 781	473 521	2 227 302
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége.	1	4 500	1 215	5 715

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	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Bűnmegeelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléltetőmáló program keretében bűnmegeelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére a projekt zárásáig összesen 6 alkalommal. Szent Erzsébet Caritas eddig a programhoz kapcsolódó rendezvény szervezés 2 alkalommal bruttó 185.000 Ft/alkalom értékben, összesen 370.000 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 789.900 Ft) Többlettámogatással 100 fő részére 2 alkalommal a programhoz kapcsolódó rendezvény szervezés bruttó 381.000 Ft/alkalom értékben, összesen: 762.000 Ft. Mindösszesen: 1.921.900 Ft.	1	1 708 627	213 273	1 921 900
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egészségmegőrző nagy rendezvény tartása 2 alkalommal bruttó 596.250 Ft/alkalom értékben, összesen: 1.192.500 Ft Közösségfejlesztést célzó programok megvalósításához kapcsolódó rendezvény szervezés költsége a projekt zárásáig 30 alkalommal. A Szent Erzsébet a projektben eddig 10 alkalommal 50 fő részére 47.500 Ft/alkalom költséggel számolva összesen 475.000 Ft értékben. (Lakható Szekszárdért elszámolt: 571.500 Ft) A többlettámogatás terhére Közösségfejlesztést célzó programok 6 alkalommal 50 fő részére 95.250 Ft/alkalom költséggel számolva összesen 571.500 Ft értékben. Mindösszesen: 1.618.000 Ft.	1	938 976	253 524	1 192 500
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei		1	1 618 000	0	1 618 000

[Handwritten signature]

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	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére összesen a projekt zárásáig 54 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas a programhoz kapcsolódó étkezés biztosítása keretében 20 alkalommal bruttó 14.986 Ft/alkalom értékben, összesen 299.720 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 629.412 Ft) A többlettámogatás terhére az Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére 6 alkalommal, az étkezés biztosítása bruttó 78.105 Ft/alkalom értékben, összesen 468.630 Ft. Mindösszesen: 1.397.762 Ft.	1	1 100 600	297 162	1 397 762
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 költsége: 944.800.- Ft)	1	743 937	200 863	944 800
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett 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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	A Szent Erzsébet Caritas eddig 1 fő projektmenedzser vállalkozói szerződés keretében bruttó 517.665 Ft értékben 15 hónapra havi bruttó 34.511 Ft, 1 fő pénzügyi vezető vállalkozói szerződés keretében bruttó 517.665 Ft értékben 15 hónapra havi bruttó 34.511 Ft. Többlettámogatás terhére a programhoz kapcsolódóan a projekt összköltségvetésének 2,5%-a, 1 fő projektmenedzser vállalkozói szerződés keretében bruttó 257.000 Ft értékben projekt befejezéséig, 4 hónapra. 1 fő pénzügyi vezető vállalkozói szerződés keretében bruttó 257.000 Ft értékben projekt befejezéséig 4 hónapra. Mindösszesen: 1.549.330 Ft	1	1 549 330	0	1 549 330
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szociális munkások szupervíziójához kapcsolódó anyagköltség összesen 60 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas 14 alkalommal számolva bruttó 25.400 Ft/alkalom összesen 355.600 Ft értékben. (Lakható Szekszárdért elszámolt 609.600 Ft). A többlettámogatással a szociális munkások szupervíziójához kapcsolódó anyagköltség, 12 alkalommal számolva bruttó 34.925 Ft/alkalom, összesen 419.100 Ft értékben. Mindösszesen: 1.384.300,- Ft	1	1 090 000	294 300	1 384 300
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Közösségfejlesztést célzó programok a projekt zárásáig 30 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas kapcsolódó anyagköltsége 10 alkalommal a program során 50 fővel alkalomként, 127.000 Ft/alkalom anyagköltséggel, összesen 1.270.000 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 1.399.286 Ft). A többlettámogatással a programokhoz kapcsolódó anyagköltség, a 6 program során 50 fővel számolunk alkalomként, 171.450 Ft/alkalom anyagköltséggel, összesen 1.028.700 Ft. Mindösszesen: 3.697.986 Ft	1	2 911 800	786 186	3 697 986

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	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében napközis nyári tábor tartása 2020. december 31-ig megvalósult. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 594.360,- Ft)	1	468 000	126 360	594 360
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére a projekt zárásáig 54 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas a programhoz kapcsolódóan anyagköltség biztosítása bruttó 47.625 Ft/alkalom értékben, 20 alkalommal összesen 952.500 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 629.412 Ft). A többlettámogatással a programhoz kapcsolódó anyagköltség biztosítása 6 alkalommal bruttó 51.435 Ft/alkalom értékben, összesen 308.610 Ft. Mindösszesen: 1.890.522 Ft	1	1 488 600	401 922	1 890 522
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló program keretében a projekt zárásáig 6 alkalommal bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére. Szent Erzsébet Caritas a programhoz kapcsolódó anyagköltség bruttó 254.000 Ft/alkalom értékben, 2 alkalommal összesen 508.000 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 395.240 Ft). A többlettámogatással bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó anyagköltség bruttó 342.900 Ft/alkalom értékben, 2 alkalommal, összesen 685.800 Ft. Mindösszesen: 1.589.040 Ft	1	1 251 213	337 827	1 589 040

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	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	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A projekt zárásáig 82 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas klubfoglalkozásokhoz szükséges anyagköltséget 20 fő részére 27 alkalommal, 2.540 Ft/fő értékben, összesen bruttó 1.371.600 Ft.(Lakható Szekszárdért elszámolt 1.638.300 Ft). A többlettámogatással a klubfoglalkozásokhoz szükséges anyagköltségek 20 fő részére 12 alkalommal, 3.429 Ft/fő értékben, összesen bruttó 822.960 Ft. Mindösszesen: 3.832.860 Ft	1	3 018 000	814 860	3 832 860
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	A szupervíziót az Alapítvány telephelyén tartjuk, ezért nincs irodabérleti díj. (Lakható SZKE elszámolt költsége: 321.056.- Ft)	1	252 800	68 256	321 056
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása. A klubfoglalkozások tartását biztosító helyszíni 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
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Egészségügyi programok(drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére 20 alkalommal. Programhoz helyszíni 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

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A Szent Erzsébet Caritas 2 fő szakmai megvalósítójának bérköltségének járulékai 13 hónapra számolva (168.540 Ft*90%)*13%=19.719 Ft*2 fő*13 hónap=512.694 Ft, 1 fő szakmai megvalósító bérköltségének járulékai 10 hónapra számolva 168.540 Ft*13%=21.910 Ft*10 hónap=219.100 Ft. Mindösszesen 731.794 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 2.399.289 Ft). A többlettámogatással 3 fő szakmai megvalósító bérköltségének járulékai 4 hónapra számolva. 1 fő: (416.681 Ft*90%)*13%=48.752 Ft*4 hónap=195.008, 2 fő: (247.919 Ft*90%)*13%=29.007 Ft*2 fő*4 hónap=232.056 Ft, mindösszesen: 427.064 Ft. Mindösszesen: 3.558.147 Ft	1	3 558 147	0	3 558 147
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A Szent Erzsébet Caritas 2 fő szakmai megvalósítójának bérköltsége 13 hónapra számolva, 1 fő havi bruttó 168.540 Ft, azaz 168.540 Ft*2 fő*13 hónap=4.382.040 Ft, illetve 1 fő szakmai megvalósító bérköltsége 10 hónapra számolva, 1 fő havi bruttó 168.540 Ft, összesen 168.540 Ft*10 hónap=1.685.400 Ft, mindösszesen 6.067.440 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 14.915.790 Ft). A többlettámogatással 3 fő szakmai megvalósító bérköltsége 4 hónapra számolva. 1 fő felsőfokú képzettséggel önálló alkalmazását igénylő foglalkozás havi bruttó 416.681 Ft, és 2 fő irodai és ügyviteli foglalkozás 247.919 Ft/fő, összesen 912.519 Ft*4 hónap=3.650.076 Ft. KSH 20.1.1.49. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint alapján. Mindösszesen: 24.633.306 Ft	1	24 633 306	0	24 633 306

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program keretében klubfoglalkozások tartása A projekt zárásáig 82 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas a klubfoglalkozásokat tartó szakember megbízási díjának járulékai 27 alkalommal, 1.170 Ft/alkalom, 27 alkalommal összesen 31.590 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 137.250 Ft). A többlettámogatással a klubfoglalkozásokat tartó szakember megbízási díjának járulékai 12 alkalommal, 2.925 Ft/alkalom, 12 alkalommal összesen 35.100 Ft. Mindösszesen: 203.940 Ft	1	203 940	0	203 940
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési program a projekt zárásáig 82 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas a klubfoglalkozásokat végző szakember megbízási díja 27 alkalommal, 10.000 Ft/alkalom értékben, összesen 270.000 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 860.000 Ft). A többlettámogatással a klubfoglalkozásokat végző szakember megbízási díja a projekt végéig 12 alkalommal, 25.000 Ft/alkalom értékben, összesen 300.000 Ft. Mindösszesen: 1.430.000 Ft	1	1 430 000	0	1 430 000

[Handwritten signature]

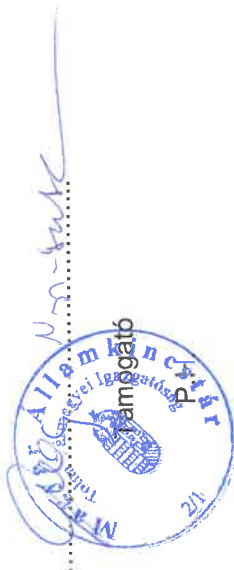
[Handwritten mark]

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 megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása a projekt zárásáig 54 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas 15 fő részére 20 alkalommal előadó biztosítása megbízási szerződés keretében 20.000 Ft/alkalom értékben, összesen: 400.000 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 1.400.000 Ft). A többlettámogatással az egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása a projekt végéig 15 fő részére 6 alkalommal előadó biztosítása megbízási szerződés keretében 25.000 Ft/alkalom értékben, összesen 150.000 Ft. Mindösszesen: 1.950.000 Ft	1	1 950 000	0	1 950 000
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető bérköltsége a Szent Erzsébet Caritas 1 fő havi 168.540 Ft megbízási díja 13 hónapra számolva 2.191.020 Ft. (Lakható Szekszárdért elszámolt 4.971.930 Ft). A többlettámogatás terhére szakmai vezető bérköltsége 1 fő felsőfokú képzettséggel önálló alkalmazását igénylő foglalkozás havi 416.681 Ft megbízási díj 4 hónapra számolva, összesen 1.666.724 Ft. KSH 20.1.1.49. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint alapján. Mindösszesen: 8.829.674 Ft	1	8 829 674	0	8 829 674
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Egészségügyi programok (drogprevenció, egészségmegőrzés) tartása 15 fő részére a projekt zárásáig 54 alkalommal. Szent Erzsébet Caritas előadó megbízási díjának járuléka 2.340 Ft/alkalom, 20 alkalommal összesen 46.800 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 225.900 Ft). A többlettámogatással 15 fő részére 6 alkalommal az előadó megbízási díjának járuléka 2.925 Ft/alkalom, 6 alkalommal összesen 17.550 Ft. Mindösszesen: 290.250 Ft	1	290 250	0	290 250

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A Szent Erzsébet Caritas szakmai vezető bérköltségének járulékai 13 hónapra számolva. $(168.540 \text{ Ft} \cdot 90\%) \cdot 13\% = 19.719 \text{ Ft} \cdot 13$ hó = 256.347 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 799.763 Ft). A többlettámogatással a szakmai vezető bérköltségének járulékai 4 hónapra számolva. $(416.681 \text{ Ft} \cdot 90\%) \cdot 13\% = 48.752 \text{ Ft} \cdot 4$ hónap = 195.008 Ft. Mindösszesen: 1.251.118 Ft	1	1 251 118	0	1 251 118
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléltetőmáló program projekt zárásáig 6 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó előadók megbízási díjainak járulékai 17.550 Ft/3 előadó/alkalom értékben, 2 alkalommal összesen 35.100 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 49.950 Ft). A többlettámogatással bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó előadók megbízási díjainak járulékai 17.550 Ft/3 előadó/alkalom értékben, 2 alkalommal összesen 35.100 Ft. Mindösszesen: 120.150 Ft	1	120 150	0	120 150
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléltetőmáló program keretében a projekt zárásáig 6 alkalommal. A Szent Erzsébet Caritas bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó 3 fő előadó megbízási díja 150 000 Ft/alkalom értékben, összesen: 300.000 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 300.000 Ft). A többlettámogatással bűnmegelőzési nyílt nap tartása 100 fő részére 2 alkalommal. Programhoz kapcsolódó 3 fő előadó megbízási díja 150.000 Ft/alkalom értékben, összesen 300.000 Ft. Mindösszesen: 900.000 Ft	1	900 000	0	900 000

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 megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	A Szent Erzsébet Caritas szakmai vezetőjének és a 3 fő szakmai megvalósítójának utazási költsége a projekt fennmaradó időszakára vonatkozóan, összesen 57.045 Ft (Lakható Szekszárdért elszámolt 599.945 Ft). A többlettámogatással az utazási költség a projekt fennmaradó időszakára vonatkozóan, összesen 35.000 Ft. Mindösszesen: 691.990 Ft	1	691 990	0	691 990
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							120 857 983

.....
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
 Kedvezményezett
SZENT ERZSÉBET
CARITAS ALAPÍTVÁNY
 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2.
 Adószám: 18860030-00000000
 Szekszárdi Cirkuszi Műhely 2016



Kelt Szekszárd, 2023. év 11. hónap 13. napján. Kelt Szekszárd, 2023. év 11. hónap 13. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.07.15.	KBT elkészítése, eszközök beszerzése, támogató csoport létrehozása, partnerségek kialakítása, helyi stratégiák és programokhoz való illeszkedése. Az első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek: 1. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. 2. Az elkészített KBT szükséges, hogy részletes kockázatelemzést tartalmazzon, amely számba vesz minden lehetséges kockázati tényezőt, legalább súlyozva bemutatja azok projektre gyakorolt lehetséges hatását és javaslatot tesz kivédésükre és/vagy kezelésükre. 3. A KBT-ben szükséges a TOP-6.9.1 és a TOP-6.7.1 felhívásokból támogatott, kapcsolódó projektek szinergiáját részletesen bemutatni. 4. Az érintett akcióterületet szükséges a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepeltetni.
2.	2019.06.30.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.
3.	2019.12.31.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.
4.	2020.09.30.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.
5.	2021.04.30.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.
6.	2021.09.30.	A beavatkozási tervhez illeszkedő, az egyéni fejlesztési tervek alapján megvalósult szakmai programok.
7.	2022.03.31.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, Szociális munkások szupervíziója – 2 alkalom

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
8.	2022.09.30.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 4 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 6 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 4 alkalom; Egészségügyi nagy rendezvény megtartása- 2 alkalom; Bűnmegelőzési nyílt nap megtartása- 1 alkalom
9.	2023.03.31.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 3 alkalom, Szociális munkások szupervíziója – 8 alkalom, A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok – 10 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 16 alkalom.
10.	2023.09.30.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 5 alkalom, A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok – 21 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 2 alkalom Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok – 2 alkalom, A projekt időszakában 67 fő képzése 24 alkalommal Szociális munkások szupervíziója 6 alkalom
11.	2023.12.15.	Egyéni fejlesztési tervek készítése és legalább háromhavonta történő felülvizsgálata, közösségfejlesztést elősegítő programok – 4 alkalom, A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok – 8 alkalom, Egészségügyi programok, beleértve a prevenciót, mentálhigiénés programokat – 4 alkalom Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok – 1 alkalom, Szociális munkások szupervíziója 6 alkalom

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Kedvezményezett
Szent Erzsébet
CARITAS ALAPÍTVÁNY
P.H.
7100 Szekszárd, Bercsényi u. 9.
Adószám: 16856000-0-00000000
Székhely: 7100 037-00000000

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

Támogató
P.H.
Kelt: 2023.év ... hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

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

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítható célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonság
1	Projekt tartalmi előkészítése. Támogatócsoport létrehozása, a Községi Beavatkozási Terv elkészítése, mely illeszkedik a projekt szakmai tervéhez, az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, az antiszegregációs programhoz, valamint a helyi esélyegyenlőségi programhoz. Az együttműködő partnerek szoros bevonása a projekt előkészítésbe, aktív előkészítő szociális munka, akcióterület látogatása, terepmunka. A hatástanulmányhoz való adatgyűjtés, a projekt-előkészítő tanulmány alapján való megfelelés. Az egyéni fejlesztési terv eredményeit összegezve elmondható, hogy a fejlesztési kívánt kompetenciák egyénenként eltérőek. Első mérőföldkő feladat, hogy az eltérő kompetenciákhoz olyan fejlesztéseket tudjunk rendelni, melyek összhangban állnak a pályázati kiírásban foglaltakkal. Az első mérőföldkő végéig az egyénenként eltérő kompetenciafejlesztés megszervezése az egyéni igényeknek történjen (általános iskolai végzettség, OKJ-s képzés, stb.) Az egyéni fejlesztési terveket az első mérőföldkő negyedéig készíttük el, majd azokat rendszeresen felülvizsgáljuk és a programban résztvevőkre személyre szabott képzési programokat szervezzük. Az egyéni fejlesztési tervek a második mérőföldkőtől indulnak.	Támogatócsoport létrehozása, KBT elkészítése.	1	db	

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Programok lebonyolítása. Közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása a 2. mérőföldkő végéig 5 alkalom. Résztevők száma: 50 fő. Szociális munkások szupervíziója programelem a 2. mérőföldkőig 10 alkalom. Résztevők száma: 3 fő. A gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztő programok a 2. mérőföldkőig 20 alkalom. Résztevők száma: 20 fő. Egészségügyi programok a 2. mérőföldkőig 10 alkalom. Résztevők száma: 15 fő. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésevel kapcsolatos képzési szemléletformáló programok a 2. mérőföldkőig 1 alkalom. Résztevők száma: 100 fő. A programok lebonyolítása a KBT és a 67 főre elkészített egyéni fejlesztési terv alapján valósul meg, a szakmai programban részletezett együttműködések kialakításával. Az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően a személyre szabott képzések, kompetenciafejlesztések elindulnak, melyeket továbbra is 3 havonta felülvizsgálunk. A folyamatos szociális munka eredményeként az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott célok eléréséhez szükséges, a célcsoport tagjainak aktivitása és motiválása megtörténik. Az egyéni fejlesztési tervben szereplő kompetenciafejlesztéssel párhuzamosan futó programok értékelése is folyamatos, amennyiben szükséges azok felülvizsgálata meg történik, hiszen ennél a mérőföldkőnél indul a programok megvalósítása, így az eddig elméletben működő szociális és közösségfejlesztési programok most fognak a gyakorlatban is bizonyítani. A programmal szoros összefüggésben futó városrehabilitációs fejlesztés ekkorra már kezdeti szakaszba lép, így a fejlesztésekre történő felkészítés, az érintett családok bevonásával megkezdődik.	Programok lebonyolítása	46	alkalom	

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3	Programok lebonyolítása. Közösségfejlesztést célzó programok a 3. mérőföldkő végéig 5 alkalom. Résztevők száma: 50 fő. Szociális munkások szupervíziója a 3. mérőföldkő végéig 10 alkalom. Résztevők száma: 3 fő. Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő, oktatási és készségfejlesztési programok a 3. mérőföldkőig 2 alkalommal nyári tábor. Résztevők száma: 20 fő. Egészségügyi programok a 3. mérőföldkőig prevenció programok 10 alkalommal. Résztevők száma: 15 fő. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos szemléletformáló programok a 3. mérőföldkőig 1 alkalom. Résztevők száma: 100 fő. E mérőföldkőnél már érezhetőnek kell lennie a közösségfejlesztő programok és a szociális munkások segítségével az a szakszerű szociális támogatás, ami segíteni fogja a szegregált területen élő lakosságot a későbbiekben is. Eddigre a bevont partnereként bevont civil szervezetek, jelenlétük mindennapos lesz az akcióterületen. A személyes és közösségi kapcsolatok erősödését és a közösségek identitásának erősödését várjuk. Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatakor már látszódnia kell, kik lesznek azok akik a kompetencia fejlesztésben partnerek és hol kell új motivációs ötletekkel segíteni a fejlesztést. Az akcióterületről érkező adatokat minden esetben a projektgazda egyesület konzorciumi partnereivel közösen értékeli ki, és ad javaslatot a szociális munkát végző szakembereknek az esetleges módosításokra. A háttérben dolgozó szakmai vezető és a szakmai megvalósítók napi szinten fogják a programot koordinálni, így a terepen dolgozó szakembereknek csak is a célcsoport fejlesztésével kell foglalkozniuk	Programok lebonyolítása	28	alkalom	

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságai
4	A program megvalósítási szakasz felét meghaladó mérőföldkőnél már olyan eredmények birtokában leszünk mely nagyban meg fogja határozni a program sikerességét. Ennél a mérőföldkőnél lesz még utoljára lehetőség arra, hogy az esetleges fejlesztési hiányosságokat kiértékelve olyan szakmai változtatásokat eszközöljünk, melyek a program fizikai zárásakor számszerűsíthető eredményekkel záruljanak. A már kialakult személyes és közösségi felelősségérzetet továbbra is fejleszteni kell, hogy minél teljesebb mértékben alakuljon ki az igény a fejlődésre, lehetőleg úgy, hogy az a jövőben is fennmaradjon. Egyfajta szociális fejlődést kell látnunk ennél a mérőföldkőnél, melynek fenntartása a városrehabilitációs fejlesztés érdeke is. Eddigre el kell érni, hogy ha kismértékben is de a jelen pillanatban fennálló csoportközi konfliktusok - melyek ez előzetes kutatások alapján igen is fennállnak - enyhüljenek. Az akcióterületen élő, a társadalom perifériájára szoruló csoportok és a város többi lakója közötti feszültséget szintén oldani tudtuk. Reményeink szerint egy olyan érdek képviselő is kialakul, ahol a szociális munkások által tapasztalt, a szupervízió által feltárt problémák eljutnak a városvezetéshez, ahol mi mint egyfajta közvetítő szerepet szeretnénk betölteni. Közösségfejlesztő program a 4. mérőföldkőig 4 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő. Szociális munkások szupervíziója az 4. mérőföldkőig 12 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő. Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok az 4. mérőföldkőig 23 alkalommal. Résztevők száma: 20 fő. Egészségügyi programok 8 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő.	Programok megvalósítása	35	alkalom	

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonság
8	A mérőföldkőnél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programelem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programelemek melyek bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül fejlesztési tervbe bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül mely a későbbi érvényesüléstük nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közti konfliktus. Közösségfejlesztő program a 8. mérőföldkőig 4 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő. Szociális munkások szupervíziója a 8. mérőföldkőig 6 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő. Egészségügyi programok 4 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő. Egészségügyi nagy rendezvény - 2 alkalommal valósul meg. Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve szemléletformáló program 1 alkalommal kerül megrendezésre. Résztevők száma: 100 fő.	Programok lebonyolítása	17	alkalom	-

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
9	A 9. mérföldkőnél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programelem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programelemek melyek bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül fejlesztési tervbe bevont személyek nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont mely a későbbi érvényesülésüket nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közti konfliktus. Közösségfejlesztő program a 9. mérföldkőig 3 alkalommal kerül megvalósításra. Résztevők száma: 50 fő. Szociális munkások szupervíziója a 9. mérföldkőig 8 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő. Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok a 9. mérföldkőig 10 alkalommal kerülnek megrendezésre. Résztevők száma: 20 fő. Egészségügyi programok 16 alkalommal valósulnak meg. Résztevők száma: 15 fő.	Programok megvalósítása	37	alkalom	

Mérőldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságai
10	A 10. mérőldkőnél a legfőbb feladat, hogy a szakmai tervvel összhangban futó fejlesztések úgy valósuljanak meg, hogy azok a jövőben is fenntarthatóak legyenek. Eddigre minden programem a végéhez közeledik, így a különböző programok eddigi eredményeit összesítve meg fogjuk tudni állapítani, melyek azok a programok melyek továbbra is fejlesztéseket igényelnek. A fő cél hogy az egyéni fejlesztési tervbe bevont személyek egy olyan szemléletváltáson menjenek keresztül mely a későbbi érvényesülésüket nagyban segíti. Látni fogjuk a programba bevont partnereink (humánszolgáltató központ, rendőrség, civil szervezetek, egyházak, oktatási intézmények) segítségével elért azon eredményeinket, miszerint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, hogy oldódik a társadalmi feszültség és megszűnik a településrészek közti konfliktus. Egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata legalább három havonta. Közösségfejlesztő program a 10. mérőldkőig 5 alkalommal kerül megvalósításra. Résztvevők száma: 50 fő. Szociális munkások szupervíziója a 10. mérőldkőig 6 alkalommal valósul meg. Résztvevők száma: 3 fő. Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok a 10. mérőldkőig 21 alkalommal kerülnek megrendezésre. Résztvevők száma: 20 fő. Egészségügyi programok 2 alkalommal valósulnak meg. Résztvevők száma: 15 fő. Bűn megelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok 2 alkalommal kerül megvalósításra. Résztvevők száma 100 fő. Egyéni képzések 24 alkalommal valósulnak meg. Résztvevők száma 67 fő.	Programok megvalósítása	60	alkalom	

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
11	Az utolsó mérőföldkő, ami egyben a projekt fizikai zárása is. Az akciótérületen (mint szegregátumban) eddigre olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek egymással összhangban, más-más területen, de a városrész fejlesztésért valósultak meg. Az eddigre megtörtént infrastrukturális beavatkozásokat olyan szociális, oktatási, mentálhigiénés és közbiztonsági programokkal támogatjuk meg, melyek eredményeként az itt élők életkörülményei nagyban változtak. Egy olyan új szemléletet adunk a programba bevont személyeknek, mely a későbbi munkaerő piaci érvényesülését nagyban segíti, szocializációjuk könnyebbé válik. A projekt végeztével egy olyan után követés kezdődik, ami azt teszi majd lehetővé, hogy a program eredményeként elért fejlesztések ne álljanak meg, hanem más források bevonásával folytatódjanak. A szemléletváltást nem csak az érintett területen kívánjuk megvalósítani, hanem konzorciumi partnerünk Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével a program eredményei ismeretében kiterjeszteni a többi városrészeire is. A program végeztével egy olyan közösséget kívánunk teremteni, mely a szociális és közbiztonsági normák tiszteletben tartásával képes a most rossz hírű városrészt elindítani a fejlődés útján. Célunk, hogy felismertessük a tenni akarást a programban résztvevőkkel, hogy később ez egy önműködő folyamat legyen, aminek fenntartásában nem csak az ott élők, hanem a társadalom többi szereplője is érdekelt. Célunk továbbá, hogy az egyéni fejlesztési tervben meghatározott személyre szabott célok maradéktalanul megvalósuljanak, melyhez a programban dolgozók minden segítségét meg fognak adni. Közösségfejlesztő program a 11. mérőföldkőig 4 alkalommal kerül megvalósításra. Résztvevők száma: 50 fő. Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok a 11. mérőföldkőig 8 alkalommal kerülnek megrendezésre. Résztvevők száma: 20 fő. Egészségügyi programok 4 alkalommal valósulnak meg. Résztvevők száma: 15 fő. Bűnmegelőzést és a közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, illetve	Programok lebonyolítása, projekt zárása, végelszámolás	23	alkalom	

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítható célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
	szemléletformáló program 1 alkalommal kerül megrendezésre. Résztevők száma: 100 fő. Szociális munkások szupervíziója a 11. mérföldkőig 6 alkalommal valósul meg. Résztevők száma: 3 fő.				



Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Kedvezményezett
CARITAS ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Belső utca 2.
Adószám: 16856032-0000
Székhely: 7100/037-1100-110

Kelt: Szekszárd, 2023. év 11. hónap 13. napján. Kelt: Szekszárd, 2023. év 11. hónap 13. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen	2016.12.31.	79,0000				
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen			2023.12.15.	0	0	79
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)	2016.12.31.	0,0000				
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (nő)			2023.12.15.	0	0	0
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2023.12.15.	20	20	20
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)			2023.12.15.	0	0	0
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	2016.12.31.	0,0000				

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2023.12.15.	400	400	400
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	2016.12.31.	0,0000				
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2023.12.15.	0	0	0
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma			2023.12.15.	79	79	79
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (nő)			2023.12.15.	0	0	0

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

Kedvezményezett
SZENT ERZSÉBET
CARITAS ALAPÍTVÁNY
 7100 Szekszárd, Bem. t. 9.
 Adószám: 16856630-17
 Székhely: 7600 037-11 0616

Kelt: Szekszárd, 2023. év hónap napján.

Kelt: Szekszárd, 2023. év hónap napján.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület helyébe lép) Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok tárgyú felhívására **TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2018. március 12-én** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a Konzorciummal.

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. szeptember 29-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesületet 2021.06.10. napjá-ig, azt követően pedig a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai által 2022. 03. 30-án aláírt konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 3.3., 3.4. illetve 3.5. pontja jelen dokumentum keretében módosításra kerül. Jelen dokumentum egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a módosított Megállapodást.

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Postacím:	7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/A.
Székhely:	7100 Szekszárd, Béla király tér 9.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	17-01-0000053
Adószám:	18856356-1-17

Aláírásra jogosult képviselője:	Kálóczi Andrea kuratóriumi elnök (önálló képviseletre jogosult)
Számlavezető neve:	Takarékbank Zrt.
Számlaszám:	71800037-11155616

Szervezet neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Székhely:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733568
Adószám:	15733562-2-17
Aláírásra jogosult képviselője:	Gyurkovics János alpolgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10046003-00337074-00000079

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtja. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékozni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	25.402.425	25.402.425
2.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	1.056.350	1.056.350
3.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 322.450)	Általános (rezsi) költség	1.095.653	1.095.653
4.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 6.101.461)	Célcsoport támogatásának költségei	14.962.548	14.962.548
5.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 1.467.999)	Projektmenedzsment költség	3.017.329	3.017.329
6.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 26.659.817)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	43.858.575	43.858.575
7.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 5.266.198)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	12.989.068	12.989.068
8.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 5.918.668)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	11.295.733	11.295.733
9.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 1.270.000)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	2.227.302	2.227.302

10.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 4.953.000 Ft)	Projektelőkészítés költségei	4.953.000	4.953.000
-----	--	------------------------------	-----------	-----------

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (Lakható Szekszárdért elszámolt: 51.959.593 FT)	94.399.208	94.399.208	36.589.796
2.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	26.458.775	26.458.775	26.458.775
Összesen		120.857.983	120.857.983	63.048.571

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány		0	
2.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata		0	

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban

elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásaig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1.: „A Konzorcium tagjai megállapítják, hogy a Konzorciumi együttműködési megállapodás értelmében a Konzorcium vezetője, mint önálló költségvetési szerv 2021.06.10. napján megszűnik. A Konzorciumi együttműködési megállapodás értelmében az „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projekt megvalósítására kötött konzorciumi megállapodásban Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület helyébe 2021.06.11. nappal a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány lép.”

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szekszárd Járási Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kálóczi Andrea kuratóriumi elnök Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Konzorcium Vezetője P.H. Aláírás dátuma: 2023. 11. 13.	 Gyurkovics János alpolgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi Tag P.H. Aláírás dátuma: 2023. 11. 08.
---	--

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Biró Gyula aljegyző	2023. 11. 07.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2023. 11. 07.	