

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)


Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

.....
.....
Miniszterelnökség
Támogató

P.H.

Kelt Budapest, 2023 év 03 hónap 14
napján.

Kelt, 2023 év hónap ...
napján.





VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt szoft elemeinek módosítása

I. Szoft típusú elemek szakmai szempontú módosításai

A projekt előrehaladásával és a sikeres befejezés közeledtével a költségvetésben kötelezettség vállalással még nem lekötött források - melyek a projekt szoft tevékenységeinek megvalósítására tervezettek – ésszerű felhasználása érdekében a támogatási szerződés módosítása vált szükségessé. A projekt szoft típusú tevékenységeit érintő módosítási igény átdolgozott, újratervezett tevékenységeket, a hozzájuk tartozó költségek változását és konzorciumi partnerek közötti átcsoportosításokat tartalmaz. A költségvetés módosításának alapvető feltétele a Felhívásban meghatározott belső korlát betartása volt, azaz a szoft tevékenységek költségei az igényelt támogatási összeg minimum 30%-a lehet. A módosításban az eredeti műszaki tartalommal egyenértékű feladatok kerültek meghatározásra, mely a projektben résztvevő akcióterületi lakosok fejlesztési igényeihez igazodnak.

A szoft feladatok megvalósítása kapcsán forrásigény az eredeti támogatási összegen felül nem keletkezett, kizárólag a konzorciumi partnereknél szükséges forrásátcsoportosítás a bérek további finanszírozására, amely kielégíthető az Önkormányzat szoft feladatira tervezett költségek átcsoportosításából.

A tervezett átcsoportosításokat – A Projektgazda adatszolgáltatása alapján - az alábbiakban mutatjuk be:

Költségátcsoportosítás kimutatás			
Partner neve	Módosítás előtt	Módosítás után	Különbség
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	1 691 037 200	1 652 032 523	-39 004 677
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	42 390 000	51 203 009	8 813 009
Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány	72 898 000	89 468 501	16 570 501
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	123 901 200	132 466 854	8 565 654
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	4 038 400	4 038 400	0
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	54 559 200	59 207 129	4 647 929
Újpesti Szent József Templom és Plébánia	11 176 000	11 583 584	407 584
Támogatási összeg összesen	2 000 000 000	2 000 000 000	0

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat feladatkörében tervezett tevékenységek és azok költségei:

1. Érzékenyítő kampány:

A költségsorhoz köthető tevékenységek:





- A Felhívás 3.1.1 B) n) pontja: problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálta kertében érzékenyítő kampány;

A Felhívás 3.1.1. a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében elfogadást/befogadást közvetlenül segítő újszerű eszközöket szükséges adaptálni a kerületi környezetre, módszertani leírást készíteni róluk és azokat szociális munka gyakorlatában érvényesíteni kell. Ennek érdekében a közvetlen célcsoport társadalmi hátrányaira koncentrálnó újszerű, érzékenyítést segítő tevékenységeket szükséges kidolgozni és alkalmazni. A tevékenység célja az, hogy a konzorciumi partnerek által rendszer szerűen eddig nem alkalmazott, befogadást segítő technikák is beépítésre kerüljenek a projekt tevékenységekbe és a szervezetek későbbi gyakorlatába.

A projekt egyéb tevékenységei során nem alkalmazott, a lakosságot, a helyi munkáltatókat és döntéshozókat célzó érzékenyítő eszközökről módszertani leírást adunk, melyek tartalmazzák a fenti csoport elérésének, bevonásának eszközeit, a lebonyolítás folyamatát. A végrehajtás során olyan eszközök kerülnek alkalmazásra, mint például a helyi plakátok, video spotok, infógrafikák, közösségi média kampányok, és érzékenyítő programok, események. A megbízás keretében az eszközök alkalmazásra is kerülnek és a kipróbálás tapasztalatait a megbízott értékeli és átadja a projektszervezet számára.

Közvetlenül érintett célcsoport: Akcióterület lakossága

Közvetetten érintett célcsoport: Kerület lakossága

Megvalósítás várható időhossza: 6 hónap.

Az érzékenyítő kampányt szolgáltatásként valósítjuk meg bruttó 15.748.000 Ft értékben.

2. Képzés (angol nyelvi kompetenciafejlesztés):

A Felhívás 3.1.1. B) fejezetének d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, a Főpályázó költségvetési keretében külső vállalkozó bevonásával. A projekt keretében végzett egyéni fejlesztési tervekben megállapított képzési igények alapján a krízis területen és annak környékén élők bevonásával, toborzásával valósítjuk meg az nyelvi képzést.

25 fő részére 120 órás képzés 2 500 Ft/óra bruttó 7 500 000 Ft értékben kerül beszerzésre. A képzéseket 2023. január - 2023. június hónapokban tervezzük megtartani.

3. Képzés (Alapfokú barista tanfolyam):

A Felhívás 3.1.1. B) fejezetének d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, a Főpályázó költségvetési keretében külső vállalkozó bevonásával. A projekt keretében végzett egyéni fejlesztési tervekben megállapított képzési igények alapján a krízis területen és annak környékén élők bevonásával, toborzásával valósítjuk meg a vendéglátói képzést.





25 fő részére 24 órás képzés (7 200,- Ft/óra) keretében, összesen bruttó 4 320 000 Ft értékben kerül beszerzésre. A krízis területen élők szakképzettségét és elhelyezkedési, esetleg egyéni vállalkozói esélyeiket figyelembe véve alakítottuk ki a képzést. A képzést 2023. február-március és a 2023 május-június (3-4 fős csoportok, csoport) közötti időszakban valósítjuk meg.

4. Képzés (manikűrözés, zselés műkörömépítés alaptanfolyam):

A Felhívás 3.1.1. B) fejezetének d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, a Főpályázó költségvetési keretében külső vállalkozó bevonásával. A projekt keretében végzett egyéni fejlesztési tervekből megállapított képzési igények alapján a krízis területen és annak környékén élők bevonásával, toborzásával valósítjuk meg a szépségipari képzést.

15 fő részére, 90 órás képzés (3 200,- Ft/óra) keretében, összesen bruttó 4 320 000 Ft értékben kerül beszerzésre. A krízis területen élők szakképzettségét és elhelyezkedési, esetleg egyéni vállalkozó esélyeiket figyelembe véve alakítottuk ki a képzést. A képzést 2023. február-március és a 2023. május-június (2 csoport) tervezzük megvalósítani.

5. Képzés (gépkezelő hatósági képzés (targonca vezetői)):

A Felhívás 3.1.1. B) fejezetének d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése, a Főpályázó költségvetési keretében külső vállalkozó bevonásával. A projekt keretében végzett egyéni fejlesztési tervekből megállapított képzési igények alapján a krízis területen és annak környékén élők bevonásával, toborzásával valósítjuk meg a gépkezelő hatósági képzés (targonca vezetői képzést, 1 gépcsoport, vezetőüléssel targonca).

10 fő részére, 96 000,- Ft/fő áron, összesen bruttó 960 000,- Ft értékben kerül beszerzésre. A krízis területen élők szakképzettségét és elhelyezkedési, esetleg egyéni vállalkozó esélyeiket figyelembe véve alakítottuk ki a képzést. A targonca vezetői képzést 2023. február-március időszakban tervezzük megvalósítani.

6. Mentorálás:

A Felhívás 3.1.1 B) fejezetének d) pontja szerint munkaerőpiaci beilleszkedést segítő tevékenységek. A projekt keretében képzéseket biztosítunk a célterületen élőknek, hogy munkaerőpiaci versenyképességüket és esélyeiket javítsuk. Szakmailag indokolt a résztvevők folyamatos mentorálása, szakmai támogatása, a képzési rendszerébe bekerült felnőttek foglalkoztathatóságának elősegítése. A képzések kezdetétől, annak időtartama alatt egészen a projekt befejezéséig támogató jelenlét a mentoráltak számára, rendelkezésre állás, folyamatos támogató szolgálat. A mentori tevékenység fókuszában két terület áll.

1. A képzések követelményeinek való megfeleléshez nyújtott támogatás. Egyén valós igényeinek, reális lehetőségeinek felmérése, mentálhigiénés szolgáltatás. Szociális segítség a képzésben, illetve foglalkoztatásban való bennmaradás érdekében. Tanulmányi fejlődésben való segítségnyújtás. Életvezetési tanácsadás.





Tanulási technikák megismertetése. Képzések követelményeinek való megfelelésben való tanácsadás.

2. Munkaerőpiaci elhelyezkedés támogatása: a mentorált szakmai fejlődésének támogatása, személyre szabott kompetencia fejlesztés, karrierterv készítés, munkaerő piacon való eligazodásban való segítségnyújtás, kommunikációban való segítségnyújtás.

20 fő részére 12 alkalmas tanácsadás (17 653 Ft/alkalom/fő) keretében, összesen bruttó 4.236.720 Ft értékben kerül beszerzésre.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézmény feladatkörében tervezett tevékenységek és azok költségei:

7. Aradi+Károlyi IT eszközök:

A Felhívás 3.1.1. fejezete szerint "a szoft típusú tevékenységekhez kapcsolódó, szükséges és indokolt eszközbeszerzés és anyagvásárlás támogatható". Ennek megfelelően az Újpest Szociális Intézményei által a szoft tevékenységek végzése érdekében kialakított közösségi és ügyintézési terek szükséges eszközbeszerzései megvalósításra kerülnek.

A projekt keretében kialakításra kerülő közösségi terek technikai felszereltségét is biztosítani szükséges, hogy a célcsoport segítése integratív módon, szakszerűen és egyenlő bánásmód elveinek megfelelően tudjon megvalósulni. A szakmai és szociális szempontból fontosak a célcsoport lakóhelyéhez és az akcióterülethez közel eső helyszínek, ahol a célcsoport tagjai megfelelő körülmények között tudják intézni ügyeiket, kompetenciáikat fejleszteni, és közösséget építeni. Mindkét helyszínen a befogadó és korszerű tér kialakítása és biztosítása a krízisterületen élő lakosság céljait szolgálja. A közösségi terek minden helyisége a befogadás jegyében és azt szolgáló funkcióival kerül berendezésre és működtetésre. Az adminisztratív ügyekhez, álláskereséshez szükséges IT eszközök kerülnek beszerzésre. A beszerzendő eszközök mindegyike a szoft tevékenységek eszköz és anyagháttérét foglalja magában.

Az Aradi utca 4. szám alatt lévő FICAK közösségi tér, illetve a Károlyi utca 25. szám alatt kialakuló közösségi tér működését és kihasználtságát növelve az ügyfelek álláskereséséhez, és mindennapi ügyintézésükhöz szükséges IT eszközök beszerzése összesen bruttó 5 907 258 Ft összegben kerülnek beszerzésre.

Továbbá az Aradi u. 4. szám alatt található FICAK közösségi tér akadálymentességének elősegítése érdekében bruttó 467 761 Ft értékben mobil kerekesszék rámpa kerül beszerzésre.

8. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő képzések:

A Felhívás 3.1.1 fejezet B) pontjában felsorolt b) az akció terület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok és a Felhívás 3.1.1. B) d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenység kerül megvalósításra.





b) pont szerinti informatikai jártasságot növelő, munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő, pénzügyi tudatosságot fejlesztő és egyéb kompetenciát fejlesztő képzési szolgáltatást kíván igénybe venni 8-10 fő részére. A szolgáltatás értéke összesen bruttó 9 275 000 Ft

d) pont szerint a Szociális Intézmény szerint 10 fő részére jogosítvány megszerzését támogató képzési szolgáltatást kíván beszerezni, összesen bruttó 2 680 000 Ft értékben, továbbá a jogosítvány megszerzéséhez szükséges hatósági vizsgadíj értékét is el kívánja számolni, összesen 349 000 Ft értékben.

9. **Közösségi munka, szakértői megbízás:**

A Felhívás 3.1.1. B) fejezetnek d); e); g); i) pontjainak megfelelő szakértők bevonásával kívánja megvalósítani megbízási díjjal (vagy vállalkozási szerződéssel) 86 nap során összesen bruttó 8 737 600 Ft értékben. A megbízás prevenciós, pszichológiai, addiktológiai, energia gazdálkodáshoz és háztartási ismeretekhez, valamint egyéb társadalmi integrációt segítő témához kapcsolódó előadásokat, ismeretterjesztő foglalkozásokat, közösségi mediációs alkalmak szervezését foglalja magában.

10. **Szociális szakemberképzés- szupervízió:**

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója" tevékenység megvalósításában, a kerületi ITS-Antiszegregációs Program szerinti, "A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - Szociális szakemberek képzése" nevű alprogram megvalósításában. A megvalósítási időszakban tervezetten 10 alkalom kerülne megvalósításra, azonban a projekt meghosszabbítása és a csoportos szupervízió sikerességére való tekintettel, további alkalmak kerülnek megvalósításra összesen bruttó 1 473 000 Ft értékben.

11. **Workshop szervezés szakmai hálózat tagjainak:**

A Felhívás 3.1.1 B) a), b) és g) pontja alapján A projekt keretében a SZI, mint konzorciumi partner a Megvalósíthatósági Tanulmányban és a Felhívásban is megfogalmazott a „Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása” keretében kidolgozza ennek módszerét.

Workshopok, konzultációk, kisebb konferenciák keretében és a krízis területen a gyakorlatban alkalmazva, dolgozza ki a szolgáltatások kiterjesztését, bővítését, annak érdekében, hogy a projekt lezárását követően szervesen beépüljön a szociális területen működő szervezetek eljárásaiba.

Ennek koordinálására, megvalósítására, vásárolt szolgáltatást rendel meg, egy szakmailag felkészült szervezettől.

Ennek összege összesen bruttó 6.471.440 Ft.- értékben.

**BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT feladatkörében tervezett
tevékenységek és azok költségei:**





12. Bérköltségek:

A konzorciumi partner által ellátott feladatkörben alkalmazott munkavállalók feladataikat a pandémia miatt és alatt nem tudták megfelelően ellátni (személyes kontaktusok korlátozása miatt). A munkatársak megbízási szerződés keretén belül látják el a feladataikat, aminek eredeti határideje 2022.09.14. volt, a megbízási idejük a projektben 2023.09.30. napig meghosszabbodik, így a jelentkező bérigény ezen időszakra vonatkozik.

Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány feladatkörében tervezett tevékenységek és azok költségei:

13. Bérköltségek:

A konzorciumi partner által ellátott feladatkörben alkalmazott munkavállalók feladataikat a pandémia miatt és alatt nem tudták megfelelően ellátni (személyes kontaktusok korlátozása miatt). A munkatársak megbízási szerződés keretén belül látják el a feladataikat, aminek eredeti határideje 2022.09.14. volt, a megbízási idejük a projektben 2023.09.30. napig meghosszabbodik, így a jelentkező bérigény ezen időszakra vonatkozik.

14. Közösségi munka – megbízási díj

Továbbá az eredeti költségvetésben tervezett mediátori feladatok ellátását - a projekt fennmaradó részében - közösségfejlesztő feladatok ellátására kívánja módosítani a konzorciumi partner az alábbi részletezés szerint:

A Felhívás 3.1.1 B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "a) akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok" szervezése, lakossági közösségi program szervezése a költözők és már ott élők között, közösségi döntések segítése és facilitálása, helyi kulturális élet szervezésére és alakítására, szerepvállalásra ösztönzés, közösségi művészet, közösségi várostervezés, helyi értékek feltárása, tudatosítása, élelmiszerkertés miniprojektbe bevonás az Aradi u. 4. közösségi térben, a helyi közösségbe beágyazottan.

A feladatot külső megbízási alapján látna el a konzorciumi partner. Ezen költségsor összege: bruttó 2 889 250 Ft.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatkörében tervezett tevékenységek és azok költségei:

15. Rendezvényszervezés, - kulturális rendezvények:

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő





oktatási és készségfejlesztési programok" szervezésében és lebonyolításában. Ennek keretében részben az akcióterületen és környékén, kültéri helyszíneken, részben az Aradi u. 4-ben kialakított közösségi helyiségekben szervezi meg rendezvényeit. Projekt befejezéséig 16 db rendezvény kerül lebonyolításra: gyermek, családi, kulturális tárgyban. Külső rendezvényszervező igénybevétele szükséges a teljes megvalósítási időszak alatt: $\text{Nettó } 350\,000 \text{ Ft/db} \times 16 \text{ db/projekt} = 5\,600\,000 \text{ Ft}$. Összesen nettó $5\,600\,000 \text{ Ft} + 1\,512\,000 \text{ Ft}$ ÁFA = bruttó $7\,112\,000 \text{ Ft}$.

A projekt eddigi megvalósítási gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján a krízisterületek élők részéről nagy érdeklődés mutatkozott komplex, teljes családot megmozgató kulturális és a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programokra.

16. Munkaerőpiaci workshop és konferencia:

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. a projekt keretében részt vesz a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek - "d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés megszervezése" szervezésében és lebonyolításában. A tervezett rendezvények témája megbontásra került az eredeti szakmai tematika alapján konferenciára és workshopra. Ennek keretében részben az akcióterületen és környékén, kültéri helyszíneken, részben az Aradi u. 4-ben kialakított közösségi helyiségekben szervezi meg Állásbörzéit, illetve a Foglalkoztatók felkészítését, külső rendezvényszervező igénybevételevel, a projekt hátralévő időszakában 10 alkalommal (4 konferencia 6 workshop).

A fentiek költsége a teljes megvalósítási időszak alatt:

Konferencia nettó $810\,000 \text{ Ft/db} \times 4 = 3\,240\,000 \text{ Ft}$

Összesen nettó $3\,240\,000 \text{ Ft} + 874\,800 \text{ Ft}$ ÁFA = bruttó $4\,114\,800 \text{ Ft}$

Workshop nettó $650\,000 \text{ Ft/db} \times 6 = 3\,900\,000 \text{ Ft}$

Összesen nettó $3\,900\,000 \text{ Ft} + 1\,053\,000 \text{ Ft}$ ÁFA = bruttó $4\,953\,000 \text{ Ft}$

17. Catering:

Beszerzési és szervezési szempontból indokolt az Újpesti Kulturális Központ eseményeihez kapcsolódó catering szolgáltatások együttes beszerzése. A cateringes alvállalkozó kötelessége, hogy együttműködjön a rendezvények szervezőivel. Összesen nettó $5\,267\,400 \text{ Ft} + 1\,422\,198 \text{ Ft}$ ÁFA = bruttó $6\,689\,598 \text{ Ft}$.

18. Kulturális ügyintéző bérköltsége:

A konzorciumi partner által ellátott feladatkörben, tekintettel arra, hogy a következő időszakban megnövekszik a rendezvények száma, így a munka mennyisége is. Az előkészítésre és lebonyolítására a fennmaradó bértömeg terhére szeretnénk teljes munkaidős foglalkoztatás keretében további egy fő munkatársat bevonni a 2022. május 1. és 2023. szeptember 30. időszakra.





Szent József Templom és Plébánia

A fennmaradó projektmegvalósítási időszakra aktualizálásra kerülnek a bér és járulék sorok.

Budapest, 2023. 03. 16.



Déri Tibor
polgármester

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Pern L

Perneczky László

alpolgármester

Pető Dániel

projektvezető



Költségkimutatás partnerenként

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001

Partner neve	Költségkategória	Módosítás előtt	Módosítás után	Különbség
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	91 771 564	96 152 217	4 380 653
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	17 895 476	15 198 187	-2 697 289
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	192 260 720	119 540 559	-72 720 161
	Célcsoport támogatásának költségei	8 320 000	40 352 120	32 032 120
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	28 819 056	37 782 989	8 963 933
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	5 620 944	5 470 020	-150 924
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	7 950 000	7 950 000	0
Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	53 563 180	67 294 712	13 731 532
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	10 444 820	10 394 539	-50 281
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	8 890 000	11 779 250	2 889 250
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	80 854 914	70 706 820	-10 148 094
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	15 766 686	10 143 765	-5 622 921
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	27 279 600	45 241 250	17 961 650
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	0	6 375 019	6 375 019
Újpesti Büntelmezési Polgárőr Egyesület	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	0	0	0
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	0	0	0
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	4 038 400	4 038 400	0
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	26 526 527	31 355 208	4 828 681
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	5 172 673	4 982 523	-190 150
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	22 860 000	22 869 398	9 398
Újpesti Szent József Templom és Plébánia	Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	5 116 484	5 697 628	581 144
	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	979 516	805 956	-173 560
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	0



Költségátcsoportosítás kimutatás partnerenként

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001

Partner neve	Módosítás előtt	Módosítás után	Különbség
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	1 691 037 200	1 652 032 523	-39 004 677
BP. IV. ÚJPESTI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	42 390 000	51 203 009	8 813 009
Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány	72 898 000	89 468 501	16 570 501
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	123 901 200	132 466 854	8 565 654
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	4 038 400	4 038 400	0
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	54 559 200	59 207 129	4 647 929
Újpesti Szent József Templom és Plébánia	11 176 000	11 583 584	407 584
Támogatási összeg összesen	2 000 000 000	2 000 000 000	0

Költséghimutató költség típusonként a teljes projektre vonatkozóan

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001

Költség kategória	Módosítás előtt	Módosítás után	Különbőség
Munkabér (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	286 651 725	308 989 574	22 337 849
Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok (Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei)	55 880 115	46 994 990	-8 885 125
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	268 358 720	216 498 857	-51 859 863
Célcsoport támogatásának költségei	8 320 000	40 352 120	32 032 120
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	0	6 375 019	6 375 019

