



TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
FŐIGAZGATÓ
1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Iktatószám: 30050/116/ 20 /2020

**Tárgy: 20. módosítási igény, 5. sz.
szerződés módosítás**

Ügyintéző: Both Berény

Telefon: +70 504-6979

Melléklet: költség alátámasztás
átcsoportosítása, vadtelep pilot, indikatív
ajánlatok

**Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság**

Budapest

Pf. 504

1397

Tisztelt Irányító Hatóság!

Alulírott, Sztojka Attila, mint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (továbbiakban: TEF) főigazgatója ezúton tájékoztatom, hogy az **EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001** azonosítójú kiemelt projekthez kapcsolódó, 2016. december 21-én hatályba lépett, 2017. május 25-én, 2017. november 24-én, 2018. szeptember 18-án, valamint 2019. október 17-én módosult Támogatási szerződéssel kapcsolatban módosítás vált szükségessé az alábbi pontokban:

- I. A kiemelt projekt 2021.10.31-ig történő meghosszabbítása
- II. Költség átcsoportosítások flat rate tételek között

Változás, indoklás:

- I. **EFOP-1.6.1 „Felzárkózási együttműködések támogatása” kiemelt projekttel kapcsolatos hosszabbítás indoklása**

a) Szakmai indoklás:

Vezetői összegzés

EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001
Felzárkózási együttműködések támogatása



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. A kiemelt projekt működésének az alapját az EFOP 162 / 241-es projekteket megvalósító települések szakmai-módszertani támogatása jelenti. A települések tervezett projektmegvalósítási időszaka 2021-ben zárul.
2. Roma női civil szervezetek alapítása során a jelenleg megvalósított / bejegyzett elemszámhoz szervesen kapcsolódik egy pilot projekt létrehozásával záruló, települési közösség-és civil szervezet építését célzó tevékenység. Mivel ez a munka elhúzódik és a települési civil szervezetek alapítása külső tényezőtől függ, így ebből az aspektusból is indokolt a program meghosszabbítása.
3. A települési programokhoz kapcsolódik a vadtelep módszertan és egy tevőleges (közvetlen) esélyteremtő munka, egy felszámolás elkezdése. Ez a tevékenység elkezdődött, a közvetlen felzárkózási munka a TEF és a kiemelt projekt bázisán a hosszabbítási időszakban valósulhat meg.
4. A kiemelt programokhoz kapcsolódó képzési csomagban a menedzsment célcsoportot érintő érzékenyítő tréninggel a program fenntarthatósági és disszeminációs bázisát, valamint a jó gyakorlatok megvalósítását erősítjük a jelenlegi programmegvalósítók körében.

A projekt hosszabbításhoz szükséges fedezetet, a projekt során felhalmozott 333 millió Ft maradvány biztosítja, így további új forrás bevonására nincsen szükség. A forrás részletezése az egyes szakmai tevékenység után illetve az 1. sz mellékletben található meg.

Részletes leírás

1. A települési (EFOP 1.6.2 / 2.4.1) programok zárása

A 2017-ben benyújtott támogatási kérelmek alapján a megvalósítók kétharmada 2021. I. félévére tervezi befejezni a programját. Kiemelendő, hogy a korábbi tervezésből adódó szükséges módosítások miatt további (2. félévre történő) hosszabbítási lehetőséggel is számolni kell. A jelenleg érvényes Támogatási szerződések szerint, 7 település eredetileg is 2022. I. félévre tervezte a zárást. (lásd a csatolt mellékletet)

A komplex települési programok több mint 90%-nál megtörtént a szociális munkások képzése. Várhatóan a jövőben szervezésre kerül és alkalom nyílik, azokra a tudásmegosztó, nem formális képzésekre, amelyeket a kiemelt program biztosít számukra.



Összegzés:

- ✓ 2020.október 31. illetve 2020.december 31. dátumokkal egy projekt sem zárul le
- ✓ 2021.január 01. és 2021. december 31. között jelen TSZ szerint 87 projekt fog zárni
- ✓ 2022.január 01. és 2022. június 30. között jelen aláírt TSZ szerint 7 projekt és még közel ugyannyi nem indult el.

A kiemelt projekt megvalósítása során az elkövetkező időszak legfontosabb feladatai a települések programjainak eredményes megvalósításához:

- a kapcsolódó konstrukciók eredményes megvalósításához és biztonságos zárásához a projektek kísérése, a menedzsmenetek felkészítése.
- a kiemelt program fontos feladata a hatáskutatás, amely része a szakminisztérium – Felzárkózási Erőforrások Főosztálya által gesztorált - Európai Unió felzárkózási programok hatásjelentésének. Ennek kapcsán a településeken megtörténnek a bemeneti adatfelvételek (általános lakhatási felmérés, komplex hatásvizsgálati kérdőlap, szociális munkások attitűdváltása stb.).

Fontos, hogy minden településen a kimeneti méréseket el lehessen végezni a fenntarthatósági időszak első időszakában. Ez a felmérés hozzájárul ahhoz a szakpolitikai professzionalizációhoz, amellyel a települési szinten mérni lehet a felzárkózási tevékenységek területi-társadalmi / ágazati hatásait.

- a fentiek emelik a magyar felzárkózáspolitikához kapcsolódó Kárpát-medencei mintaadó, disszeminációs munka hatékonyságát is.

Feladathoz kapcsolódó költségek:

Projektmenedzsment biztosítás:

A projekt operatív irányításhoz nélkülözhetetlen 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető alkalmazása 12 hónapon keresztül.

Béreköltség: 13 200 000 Ft

Járulék költség: 2 046 000 Ft

Egyéb személyi jellegű költségek: 538 011 Ft

A forrást a projekt megvalósítása során a projektmenedzsment költségsoron keletkezett maradványok biztosítják: járulékcsökkenésből keletkezett maradvány; bérmaradvány; pénzügyi asszisztens 2019. 08. 01. óta nem kerül alkalmazásra; cafeteria maradvány; menedzsment kiküldetési költségeinek maradványa.

A menedzsment 12 hónapos hosszabbításához a fedezet teljes egészében rendelkezésre áll a megvalósítás során keletkezett maradványból, így további forrásbevonásra és költségátcsoportosításra nincsen szükség. A csatolt költség átcsoportosítás táblában valamint az EPTK rendszerben látszódik az adott soron módosuló összegek.

Szakmai megvalósítók: A kapcsolódó települések programjainak eredményes megvalósításához 51 fő szakmai megvalósítók további alkalmazása szükséges (részletezve 2. mellékletben).

Béreköltség: 198 060 000 Ft

Járulék költség: 30 699 300 Ft

Egyéb személyi jellegű költségek: 13 450 269 Ft

A forrást a projekt megvalósítása során a szakmai megvalósítók személyi jellegű költségsorain, soron keletkezett 280 millió Ft maradvány biztosítja:

- járulékcsökkenésből keletkezett maradvány
- bérmaradvány: a projekt megvalósítása során több alkalommal létszámstop került elrendelésre, így kieső munkaerőt nem tudta időben pótolni a projekt
- cafeteria maradvány: a kieső munkaerő cafeteriája

51 fő szakmai megvalósító 12 hónapos hosszabbításához a fedezet teljes egészében rendelkezésre áll a megvalósítás során keletkezett maradványból, így további forrásbevonásra és költségátcsoportosításra nincsen szükség.

Az EFOP-1.6.2 és EFOP-2.4.1 projekteket megvalósító települések szakmai-módszertani támogatása jelenti a

kiemelt projekt működésének alapját, amely projektek a kiemelt projekt határidejénél lényegesen tovább tartanak. A kiemelt projekt jelenlegi forrásának felhasználásával az alább felsorolt kollégák, szakmai megvalósítók jogviszonyának – részletes humánerőforrás költségek lásd 1. számú táblázat – 2021.10.31-ig történő meghosszabbítása kiemelten szükséges:

Projektmenedzser, Pénzügyi vezető, Szakmai vezető – pozíciójuk a kiemelt projekt működésének elsődleges feltétele

Vezető tanácsadó – szakmai támogatása, operatív kapcsolattartása a projektmenedzsment tagjaival, valamint a szakmapolitikai terület képviselőivel, közreműködése a szakmai anyagok összeállításában kiemelten szükséges a projekt szempontjából

Általános szakmai koordinátor – a menedzsment szakmai munkájának háttértámogatása, részvétele a különböző szakmai anyagok, beszámolók, kimutatások elkészítésében, operatív kapcsolattartásban fontos eleme a projektmegvalósításnak

Szakmai asszisztens – feladata a projektmenedzsment és szakmai menedzsment munkájának teljes adminisztratív támogatása, amely alapfeltétele a projekt gördülékeny működésének

Vezető koordinátor, koordinációs asszisztens – a terepen dolgozó kollégák (területi koordinátorok, tapasztalati szakértők) munkájának összefogása, koordinálása, kapcsolattartása a projektmegvalósítókkal, ennek adminisztrációja feltétlenül szükséges a projekt szempontjából

Módszertani alprojektvezető, Módszertani szakértő – a roma női csoportokhoz kapcsolódó technikai és módszertani szervezés tekintetében fontos pozíció

Képzésfejlesztő képzők – a roma női csoportokhoz kapcsolódó technikai és módszertani szervezés tekintetében fontos pozíció

Területi koordinátor- az EFOP-1.6.2, 2.4.1 projektekhez kapcsolódó folyamatos kapcsolattartás és szakmai együttműködés miatt feltétlenül szükséges pozíció

Tapasztalati szakértők - az EFOP-1.6.2, 2.4.1 projektekhez kapcsolódó folyamatos kapcsolattartás miatt feltétlenül szükséges pozíció. A terveink szerint a tapasztalati szakértők körének bővítésével (pótlásával) hatékonyabban tudjuk igénybe venni helyi munkatársainkat a roma női civil szervezetek szervezésében, a helyi aktivitás katalizálásban. A jövőben olyan stratégiai kapcsolatok mentén folytatjuk a roma női civil szervezetek alakítási munkáját, amelyek jó gyakorlatként is szóba jöhetnek (pl. népművészeti tevékenység, turisztikai munka, továbbtanulási támogatás). Azt gondoljuk, hogy mindez a

civil szervezetekkel kapcsolatos érdeklődés mellett a projekt tevékenységek közötti szinergiát (pl. jó gyakorlat gyűjtés) is erősíti.

Kutatási alprojektvezető, Kutató – a terepkutatáshoz és hatáskutatáshoz kapcsolódó elemzések, monitoring jegyzőkönyvek elkészítése miatt fontos pozíció

Koordinátor – Komplex telepprogram szakmai fóruma – a még lebonyolításra váró hozzávetőlegesen 40 szakmai fórumhoz kapcsolódó feladatok ellátása miatt szükséges pozíció

Rehabilitáció költségek:

A hosszabbítás során összesen 64 főt kíván (2 fő menedzsment, 51 fő szakmai megvalósító, 11 fő vadtelep munkatárs) foglalkoztatni a projekt. Mivel két megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat a projekt, így összesen 24 fő után kell fizetni a hozzájárulást. **Összesen: 1 609 200 Ft**

A forrást a projekt megvalósítása során a szakmai megvalósítók személyi jellegű költségsorain, soron keletkezett maradványok biztosítják.

Utazási költség: 51 fő szakmai megvalósító 12 havi utazási költsége, mely szükséges a folyamatos szakmai módszertani és technikai segítségnyújtáshoz. 17 500 Ft/fő/hó költséggel számolva. **Összesen: 11 800 000 Ft**

A forrást a projekt megvalósítása során keletkezett közel 32 millió Ft utazási költségtérítés maradványa biztosítja, mely az alábbiak okokból keletkezett:

- kapcsolódó 1.6.2-es és 2.4.1-es projektek több mint 1 évvel később tudtak elindulni, így ez idő alatt jelentősen kevesebb utazási volt indokolt.
- kevesebb szakmai megvalósító dolgozott a több alkalommal elrendelt létszámstop miatt

Telefonköltség: Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak telefon költsége, mely szükséges a folyamatos szakmai módszertani és technikai segítségnyújtáshoz, a folyamatos kapcsolattartáshoz. **Összesen: 1 119 352 Ft**

A forrást a flat rate sorokon keletkezett 18 001 481 Ft biztosítja.

Irodabérlés költsége: A szakmai megvalósítók részére a projekt során bérelt iroda bérleti szerződésének meghosszabbítása indokolt 12 hónappal. A projekt fizikai megvalósítása során bérelt iroda bérlésének hosszabbítása üzemeltetési költséggel együtt havi 560 000 Ft. Költség az üzemeltetés és a bérleti díjak költségsoron oszlik meg.

Összesen: 6 720 000 Ft

2. Roma női civil szervezetek alapítása

- Egy civil szervezet alapításához speciális képzési csomag megvalósítása szükséges. Ebben a munkában a nem formális képzési módszertan mellett egy pilot megvalósítása is fontos. A pilot segítségével sajátítják el a projekt megvalósítás lépéseit és biztosítják a leendő szervezetek kezdő anyagi bázisát.
- A képzés során a kiemelt projekt más tevékenységei is hangsúlyt kapnak (pl. jó gyakorlatok tervezése) és erősödik a települési programok fenntarthatóságának partnersége.
- **A projekt kezdete óta megtett lépések, intézkedések:**
- 2017 őszén a módszertani team felkészítette a projekt koordinátorait, tapasztalati szakértőit és gyakornokait a támogatott konstrukciók településeken élő aktív roma nők feltérképezése és közösségeik, támogatására.
- 2017 telén és 2018 tavaszán 136 fő vett részt a kiemelt projekt által szervezett fókuszcsoporthoz tartozó beszélgetéseken.
- 2018 és 2020 között 807 fő szociális munkást képeztünk. A képzések részét képezte a roma nők aktív szerepvállalásának támogatására vonatkozó módszertan is. Továbbá a képzők, a módszertani team tagjai és a helyi programok szociális munkásai között kialakult szakmai kapcsolat segítette a roma női informális közösségek helyi szintű feltérképezését is.
- 2018. tavasztól minden EFOP 1.6.2 támogatott projekt szakmai vezetőjét/projektmenedzserét megkerestük levélben/telefonon és az együttműködésüket kértük roma női műhelyek szervezésében.
- 2020 februárjáig 33 kistépülési roma női műhelyt szerveztünk. 36 településen a mentorálásunk hozzájárult informális közösségek kialakulásához.
- A formalizált szervezetté alakulás támogatására 2019 decemberében és 2020 márciusában az aktív roma női közösségek képviselői számára egy napos, tematikus látóúttal egybekötött műhelynapot szerveztünk. 2020 februárjáig 2 bejegyzett szervezet jött létre.
- 2020 januárjában - a szükségletekre alapozva és a formalizálódás célzottabb támogatására - kidolgoztunk egy 20 kontaktórást, D körös felnőttképzési tematikát. A képzés engedélyeztetési eljárása jelenleg folyamatban van.
- **A projektmegvalósítás és az intézkedések során felmerült nehézségek:**
- A megvalósítási tanulmányban 110 projekttel való együttműködés volt tervezve. A vállalt műszaki-szakmai eredmények arányosan kerültek megállapításra (50 civil szerveződés, 20

- bejegyzett szervezet). A tervezetthez képest 2020. március végéig 84 EFOP 1.6.2.-es támogatott projekt kezdete meg a programmegvalósítást. A szűkebb kör kihatott jelen programelem teljesítésére is. Az arányok módosultak, amelynek kiegyenlítése csak akkor lehetséges, ha további támogatott projektek kezdik meg a programmegvalósítást.
- 2020 március közepéig, a helyi programok 60%-ban volt meg jelen programelemre vonatkozó együttműködésre való nyitottság, melynek egyik legfőbb oka az volt, hogy a helyi megvalósítók úgy látták, a projektjük még nincs abban a fázisban, hogy az együttműködés realizálható volna.
 - A projekt megvalósítása során több alkalommal létszámstop került elrendelésre, így nem ált rendelkezésre a műszaki-szakmai eredmény eléréséhez a teljes szakmai stáb, ez idáig nem volt mód a szervezetalapítást tanácsadással segítő jogász munkatárs bevonására sem.
 - Az elmúlt két hónap során a vírushelyzet miatti kormányzati és önkormányzati korlátozások nem tették lehető sem kialakulóban lévő női roma közösségek mentorálását, sem újak kialakítását, az ismételt kapcsolatfelvételt és újonnan induló projektek becsatornázását nagymértékben befolyásolják a veszélyhelyzetre vonatkozó megszorító intézkedések.
 - A bíróságok is korlátozott ügykörben működnek, a jelenleg nem belátható, hogy a nyári szünetet követően, mekkora időintervallum szükséges a civil szervezetek megalapításához.
 - A járványveszély alatt és a feloldását követően erősíteniünk és támogatnunk kell a helyi közösségi és civil összefogást, ugyanakkor a következő hónapokban a bizonytalanság és a biztonságérzet csökkenése nehezíteni fogja az informális közösségek formalizálódását és a bejegyzett szervezetekhez kapcsolódó pénzügyi terhek és jogi felelősség vállalását.
-
- A képzési csomag és a pilot szükségessége, tartalma
 - A célcsoporti mentorálás rávilágított arra, hogy a roma nők közösségeinek formalizálódásának több gátja is van: hiányoznak az alapvető ismeretek és kompetenciák a szervezet bejegyeztetéséhez, hiányzik a jövőkép bejegyzést követő működtetéshez, nincs pályázatfigyelési és írási tapasztalat, részleges a projektmenedzsmenti tudás. A projekt tervezésekor nem tudhattuk, hogy milyen tapasztalatokkal, tudásokkal érkező roma női csoportok vesznek majd részt ennek a szakmai-műszaki tartalomnak a megvalósításában, sok esetben a saját vízióik megfogalmazásában is segítségre szorulnak. Digitális technikai eszközöket csak részben tudnak használni.

- Azt tapasztaltuk, hogy a helybe vitt műhelyek és a budapesti műhelynapok önmagukban nem elegendők azon közösségek számára, amelyek formalizálódni szeretnének. Számukra szükséges egy olyan képzés biztosítása, mely elmélyíti az ismereteiket, kompetenciát fejleszt és teret ad a közös gondolkodásra, a pilot program által, pedig megszerzett tudásuk, kompetenciájuk gyakorlatban való kipróbálására.

| | |
|---|--|
| <p>Szegregált élethelyzetben élő roma nők aktív közösségeinek erősítése és szolgáltatásfejlesztése I. 20 órás 'D' körös Felnőttképzés</p> | <p>Cél: A résztvevők saját, társaik és környezetük erőforrásait számba véve betekintést nyerjenek, milyen eszközökkel lehetséges civil szervezetet működtetni és fenntartani.</p> <p>Célcsoport: az EFOP-1.6.2-16. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című pályázat nyertes településein élő, elsősorban roma származású nők</p> <p>Résztvevői kör: képzésenként max. 25 fő</p> <p>Ütemezés: 2020 augusztus – 2021 augusztus között</p> <p>2 képzés indítása</p> |
| <p>Tematikai egységek:</p> | |
| <p>A civil társadalom és a nonprofit szektor Cél: a résztvevő megismerje a civil szerveződés típusait, jellemzőit.</p> | <p>A nonprofit szektor fogalma, formái Civil szervezetek célja és tevékenységi köre Civil szervezetek működési területe</p> |
| <p>A szervezet megalakulása Cél: a képzésben résztvevők megismerjék a civil szervezetek létrehozásának jogi alapjait, folyamattervezését, kivitelezését.</p> | <p>Az első lépések Bejegyeztetés, jogi formulák A szervezet belső dokumentumai A szervezet fejlődése</p> |
| <p>Szervezeti stratégiaépítés Cél: a képzésben résztvevő tisztában legyen a civil szervezet hatékony működéséhez szükséges tervezés lépéseivel, és a marketing-tevékenységgel kapcsolatos feladatokkal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Miért létezik a szervezet? - Mit csinál? - Merre kell haladnia? - Hogy fog odajutni? <p>Küldetés, jövőkép, helyzetelemzés, SWOT analízis</p> |
| <p>A pályázatírás alapjai Cél: a képzésben résztvevők</p> | <p>Projektek tervezése – Pályázatfigyelés</p> |

| | |
|---|---|
| <p>megismerkedjenek a projekt és a projektek megtervezéséhez szükséges alapfogalmakkal (projekt fogalma, projekt ciklus menedzsment, problémafa, célfa, brainstorming, SMART, SWOT, PEST, pályázati kiírás eleme, pályázat részei, pályázati adatlap kitöltése, pályázat benyújtásának és elbírálásának lépései), elsősorban civil, gyakorlati példákon és esetbemutatókon keresztül.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - A pályázat előkészítése - A pályázatírás szabályai - Pályázati dokumentációk - Pályázatírás - Elbírálás |
| <p>Csapatépítés, vezetés és irányítás Cél: A képzésben résztvevő képes legyen arra, hogy segítsen egy csoportot/csapatot céljaik megfogalmazásában, az odavezető út kidolgozásában, a megvalósításban és a visszacsatolásban egyaránt.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - A csapat (A csapat fogalma, megalakulása, csapat fejlődésének szakaszai, játékszabályok kialakulása, közös munka.) - Egy csapat hatékonysága (szinergia, nagyság, vezetés) - A vezetés feladatai (vezetői stílusok, stratégiák) |
| <p>Projekttervezés és menedzsment-ötlettől a projektkig lépésről lépésre Cél: megismertesse a képzésben résztvevővel a projekttervezés folyamatát és bemutassa azokat az eszközöket, amelyek segítik egy projekt sikeres megvalósulását.</p> | <p>Projektelőkészítés-elemzés Költségvetés tervezés Projekttervezés-definiálás Projektmegvalósítás- végrehajtás Projektértékelés-zárás</p> |
| <p>Forrásgyűjtési technikák Cél: a résztvevők megismerjék a forrásgyűjtési technikákat</p> | |
| <p>Miniprojekt generálás Cél: kitalálják saját településük projektjét, aminek megvalósításához minden segítséget megkapnak</p> | |

- A terveink szerint a tapasztalati szakértők körének bővítésével (pótlásával) hatékonyabban tudjuk igénybe venni helyi munkatársainkat a roma női civil szervezetek szervezésében, a helyi aktivitás katalizálásban.
- A jövőben olyan stratégiai kapcsolatok mentén folytatjuk a roma női civil szervezetek alakítási

munkáját, amelyek jó gyakorlatként is szóbajöhetnek (pl. népművészeti tevékenység, turisztikai munka, továbbtanulási támogatás). Azt gondoljuk, hogy mindez a civil szervezetekkel kapcsolatos érdeklődés mellett a projekt tevékenységek közötti szinergiát (pl. jó gyakorlat gyűjtés) is erősíti.

Költségek: „A települési (EFOP 1.6.2 / 2.4.1) programok zárása” pontnál részletezett humán erőforrás költségek szükségesek ezen tevékenység elvégzéséhez is (2-es melléklet)

3. Javaslatétel a „vadtelep” fogalmi megközelítésére és a beazonosításhoz szükséges mérés módszerére

- A témához kapcsolódó kiemelt projekt kutatói munkacsoport az alábbi vadtelep definíciót dolgozta ki és javasolja:
„Vadtelepnek” tekinthető az érvényes szabályozási kereteken kívül eső formában lakott, kényszerűségből kialakított élettér, amely a lakhatásnak az alapvető hálózatokból kimaradó, pusztán a túlélést szolgáló megjelenési formája.
- A külterületi társadalom fizikai és szociális életkörülményeire fókuszáló, általános és specializált mérési módszertan tükrözi a felzárkózási probléma (tájegységekre is bontható, illetve a települési lehetőségeket is magában foglaló) összetettségét.
- A vadtelep felszámolással kapcsolatos pilot módszertan megvalósításával és dokumentálásával egy olyan rész-szakpolitikai elképzelés határozható meg, amellyel definiálható egy térben és társadalmilag jól körülhatárolt helyi felzárkózási cselekvés.
- A kiemelt projekt számára figyelembe véve a fenti megállapításokat, olyan feladatkörre van szükség, amellyel a felzárkózást támogató szakmai hálózatok együttes tevékenységével; települési és állami segítséggel a település a külterülettel kapcsolatos rendezési elképzeléseik megvalósításában komoly támogató háttérrel rendelkeznek. (lsd. 4. sz. melléklet)

Költségek:

Vadtelep pilot szakmai megvalósítói: 11 fő bevonása szüksége a pilot megvalósításához melynek részletezés jelen levél 2. mellékletében található.

Összesen: 35 607 865 Ft

A forrást a projekt megvalósítása során a szakmai megvalósítók személyi jellegű költségsorain, soron keletkezett összesen 280 millió Ft maradvány biztosítja:

- járulékcsökkenésből keletkezett maradvány
- bérmaradvány: a projekt megvalósítása során több alkalommal létszámstop került elrendelésre, így kieső munkaerőt nem tudta időben pótolni a projekt
- cafeteria maradvány: a kieső munkaerő cafeteriaja

Egyéb a pilot megvalósulásához szükséges költségek:

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| utazási költség | 11 fő vadtelep munkatárs utazási költsége 22 727 Ft/hó/fő | 3 000 000 Ft |
| disszeminációs költség | módszertani kézikönyv 5 ív 300 pld (nyomdai kivitelezése) 1 500 000 ft | 1 500 000 Ft |
| | módszertani kézikönyv 5 ív (szerzők, lektor) 1 300 000 ft | 1 300 000 Ft |
| | workshop (étkezési ktg), közösségi programelemek | 2 000 000 Ft |
| | film 15 perc | 1 500 000 Ft |
| eszközbeszerzés | eszközbeszerzés (nyomtató+toner) | 100 000 Ft |
| | fejlesztő eszközök, játékok 2 000 000 ft | 2 000 000 Ft |
| eszközbérlés | (busz vagy konténer) 10 hó*300 000 ft | 3 000 000 Ft |
| anyagköltség | foglalkozások, papír, irodaszer, stb | 1 000 000 Ft |
| rezsi költség | 10 hó*100000 | 1 000 000 Ft |

A forrást a flat rate sorokon keletkezett 18 001 481 Ft biztosítja. A kapcsolódó 1.6.2-es és 2.4.1-es projektek több mint 1 évvel később tudtak elindulni, így ez idő alatt jelentősen kevesebb utazási volt indokolt.

4. Menedzsment tréning és jó gyakorlatgyűjtés

- A települési megvalósítók érzékenyítő képzése (tréningje) a fenntarthatóság és a települési – társadalmi konfliktusmentesség fenntarthatósága miatt is fontos (ez a programelem most indul). Ezeket a tudásokat szükséges széles körben disszeminálni, mert hozzájárulhat a következő támogatási időszak során megvalósításra kerülő, valamint a működő projektek fenntarthatóságához.
- A fenntarthatósághoz hozzátartozó elem a jó gyakorlatokkal kapcsolatos helyi tervezési tudások (professziók) átadása, települési programelemek továbbfejlesztése. Ezek a tudások alapvetően azt szolgálják, hogy a „jó gyakorlatok” minősítés megfelelő mintát, követendő kategóriát jelentsen a felzárkózási települési programok sorában. Ennek a személyes jelenléti mentori munkának, települési fórumoknak, az egymástól való tanulásnak az a hatása, hogy települési komplex felzárkózási/ esélyteremtő programok minősége javul, illetve ez a települési minőség javítja a felzárkózási szakpolitikák általános társadalmi elfogadottságát és szükségességét.

- A „jó gyakorlatok” tervezési módszertana, az a tudás, amely kiemeli az adott elképzelést az általános felzárkózási munkából. Ehhez a kompetenciaszinthez azonban a települések – mivel eltérő időpontban kezdték a program megvalósításokat – eltérő időpontban jutnak el. A projekt során 250 jó gyakorlatot kell gyűjteni. Jelenleg a – arányosan a települési programmegvalósításokkal – a munka közel 20 százalékát végeztük el.
- Jó gyakorlatok elérésének költségvonzatai:

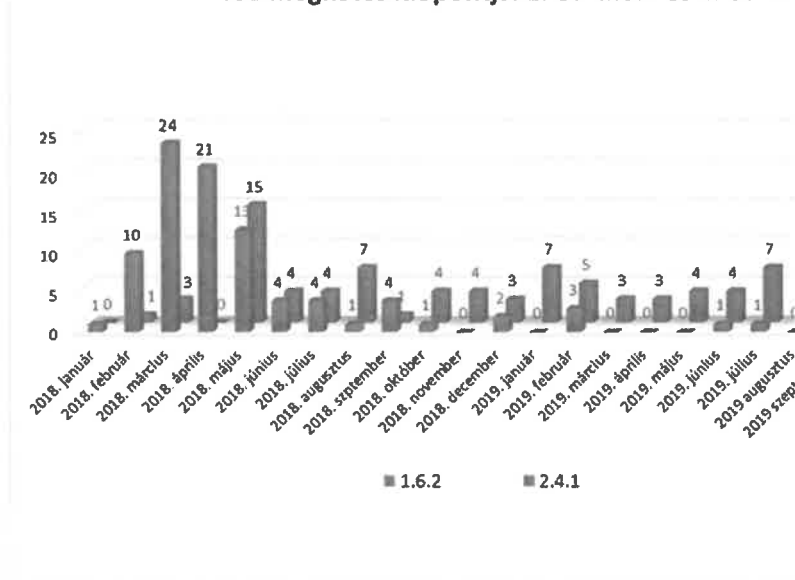
| Költség | Részletezés | Összeg |
|--|---|----------------------|
| Jó gyakorlat szoftver továbbfejlesztése | Jó gyakorlat szoftver kapacitás bővítése | 10 012 680 Ft |
| Pilot programok a komplex telepprogramok adaptálásához | korábbi jó gyakorlatok megismerése, kockázatok feltárása, helyzetelemzés elkészítése, kapcsolati háló elkészítése, jó gyakorlatok adaptálási, megvalósítási ütemtervének elkészítése, erőforrástervezés készítése, szükséges erőforrások (tárgyi, személyi) beszerzése, adaptációs kézikönyv elkészítése. | 21 909 989 Ft |
| Szaknyelvi fordítás | 5-5 hazai és külföldi jó gyakorlat, társadalmi-közösségi kutatás, szociográfia fordítása | 8 974 455 Ft |
| Összesen: | | 40 897 124 Ft |

- Az első két tevékenység már lezárult, jó gyakorlat szoftvert kapacitásának bővítése 2018. május 17-én zárult le, azóta áll rendelkezésére a településeknek a kialakult jó gyakorlatok feltöltéséhez, az erről készített használati útmutatót a települési találkozások alkalmával a munkatársaink részletesen ismertetik.
- A módszertani munkához kapcsolódó tevékenységek kapcsán feltérképeztük a komplex telepprogramok eddigi gyakorlatait, valamint a felzárkóztatási munkához kapcsolódó szélesebb közösségi, szociális fejlesztő munka köréből szintetizálható példákat, tapasztalatokat. Az volt a szándékunk, hogy – az összegyűjtött példák feldolgozásával, értékelésével – támogassuk az felzárkózási munka módszertanának települési megújítását, a térbeli-közösségi adaptáció gyorsítását.
- A példatár elemeit a felhasználók a beavatkozásoknak, tevékenységeknek, kapcsolatoknak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) beavatkozási területeihez igazodó tartalma szerint, az eszközök jellege szerint (képzés, műhely, szolgáltatás stb.), valamint a program társadalmi szerveződési szintje szerint csoportosítva, szűrve tudják lekérni és felhasználni.
- A pilot program során elkészült adaptációs kézikönyv 2018. szeptember 28-a óta érhető el, erről a képzésben részt vevő szociális munkásoknak a képzések során is beszámolunk és

elektronikus hozzáférést is biztosítunk. Az anyag elérhető a Doku-tár felületén is.

- Az első megvalósult menedzsment tréningen (23 fő részvételével), amely 2020.02.18-2020.03.10 között zajlott, szerepet kapott a „jó gyakorlatok” tervezési módszertana is, amely elősegíti a professzionális felzárkózási munkát a telepen. Menedzsment képzést, a járvány lezárulta után, újra elindítunk.
- A módszertani alprojekt munkatársai rendszeresen tartanak olyan műhelyeket a céltelepüléseken ahol a fejlesztési célokat meghatározó és megvalósító intézményeinek, szervezeteinek képviselői, szakemberei vesznek részt. Ezen alkalmakon a fórum jellegű munkát követően, a település helyzetét, erősségeit, jó gyakorlatait is feltárják, segítenek az adaptálható módszerek beazonosításában, ezek megfogalmazásában.
- A késedelem okai:
- Ahogyan az a diagramon is látható, a települések támogatási szerződéseinek megkötése hosszasan elhúzódott az időben, valamint az is nehezítette a helyzetet, hogy csak mindkét pályázat pozitív elbírálása után kezdték meg a megvalósítási munkát, ez java részét 2019 első felére esett. A megvalósítás mérföldkövei szerint a projekt megkezdésétől számított 6 hónapon belül a célcsoporttagok egyéni fejlesztési terveinek elkészítése zajlott, a felállított diagnózisokhoz rendelték a projekt tevékenységeit. Az első 12 hónapban a bevont célcsoporttagokkal együttműködési megállapodást kötnek, amelynek létrejötte után kezdődik meg az intenzív szociális munka és a legtöbb vállalt tevékenység beindítása. Ez az időbeli eltolódás okozta azt, hogy a jó gyakorlatok még nem alakulhattak ki, hiszen a jó gyakorlat nem más, mint egy bizonyos szakterületen már bizonyítottan bevált program, módszer, amely innovatív, egyedi és univerzálisan adaptálható az adott szakterületen, kialakulásuk hiányában a települések még nem tudják közzé tenni őket.

TSZ megkötés időpontjai EFOP-1.6.2 és EFOP-2.



- Az elmúlt két hónap során a vírushelyzet miatti kormányzati és önkormányzati korlátozások nem tették lehetővé a projektlátogatásokat és a műhelymunkák szervezését, továbbá a kapcsolatfelvételt és újonnan induló projektek becsatornázását nagymértékben befolyásolták a veszélyhelyzetre vonatkozó megszorító intézkedések.

Költségek: „A települési (EFOP 1.6.2 / 2.4.1) programok zárása” pontnál részletezett humán erőforrás költségek szükségesek ezen tevékenység elvégzéséhez is (2-es melléklet)

II. Költség átcsoportosítások flat rate tételek között

Csökkenő tételek:

- A projekt során a Mapinfo szoftver beszerzésére nem volt lehetőség, mivel az Irányító Hatóságtól nem kapott a projekt engedélyt a kizárólagosan forgalmazó cégtől való beszerzésre. Mivel 3 árajánlatos beszerzést a kizárólagosság miatt nem tudott a projekt lefolytatni, így a szoftver beszerzésétől való elállás mellett döntött. **Csökkenés összege: 4 497 362 Ft**
- Az SPSS termékhez kedvezőbb áron sikerül hozzájutni, mint az eredetileg tervezett, így a költségsoron maradvány keletkezett. **Csökkenés összege: 12 111 Ft**
- A célfeladatban alkalmazott közbeszerzési tanácsadó bér és járulék során maradvány keletkezett, így szükséges az összeg átcsoportosítása. Járulék csökkenés miatt keletkezett maradvány: **63 950 Ft**, munkabér miatt keletkezett maradvány **10 000 Ft**
- A közbeszerzések illetménye és a KEF díjak elmaradtak a tervezettől, mivel a közbeszerzési költségkorlát megemelésével kevesebb közbeszerzési eljárás volt a projekt során, így a költségsoron maradvány keletkezett. **Csökkenés összege: 568 894 Ft**
- A projekt tervezése során 96 db irodai bútorcsomag beszerzését tervezte a projekt azonban a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság irodabútor állománya megfelelő mennyiségű, így nem indokolt a bútorbeszerzés a projekt megvalósítása során. **Csökkenés összege: 10 086 452 Ft**

- A szakmai kiadványokat kedvezőbb áron sikerül hozzájutni, mint az eredetileg tervezett. **Csökkenés összege: 21 357 Ft**
- Utazási költségek csökkenése. A tanácsadó foglalkoztatása a célfeladatok engedélyezése miatt jelentős ideig szünetelt, így kevesebb utazási költség elszámolására volt lehetőség: **Csökkenés összege: 1 684 000 Ft**
- A képzések saját erőforrásból kerültek megtartásra, így a költségek a szakmai megvalósítók utazási során kerültek elszámolásra. **Csökkenés összege: 8 767 387 Ft**
- A tapasztalati szakértők sok esetben a területi koordinátorokkal együtt utaztak, valamint az állomány nem teljesen a létszámstop miatt, így kevesebb utazási költség elszámolására volt lehetőség. **Csökkenés összege: 3 787 347 Ft**

Növekvő tételek:

- 3 db életút film készítés: A „Felzárkózási együttműködések támogatása” elnevezésű kiemelt projekt olyan, a települési projektek működésére, szereplőire fókuszáló program, amely pontosan tudja definiálni azokat a mértékadó személyiségeket, akik életútjukkal példaként szolgálhatnak a szűkebb-tágabb közösség, valamint az ágazat és a szakma szemében is. Elgondolásunk szerint indokolt egy olyan szemléletváltást támogató, mozgókép alapú munka (film) elkészítése, ami a társadalmi felzárkózási-esélyteremtési folyamat sikeres megvalósítóihoz kapcsolódik. Olyan film elkészítése a célunk, amely személyes példákon keresztül mutatja be az életutat, a támogató szereplőket, a települési lehetőségek, az egyéni érdeklődés és tudásszerzés, a család és a karrierutak, valamint a szakmai sikerek és kudarcok tükrében. Indikatív ajánlat csatolásra kerültek. **Növekedés összege: 3 000 000 Ft**
- A projekt által szervezett 2 db nemzetközi konferenciáin indokolt a résztvevők részére logóval ellátott reprezentációs termékek biztosítása. Indikatív ajánlat csatolásra kerültek. **Növekedés összege: 1 496 619 Ft**
- 1 db gépjárművásárlás indokolt a különböző, egymástól távol lévő települések és különösen a pilot nyomon követéséhez. 5 140 000 forintért kívánunk egy db középkategóriás gépjárművet vásárolni (indikatív ajánlat csatolva kedvezményes listaárról). A vásárlás költséghatékonyabb

megoldás lenne a bérlésnél, mivel amennyiben a gépjárművet 2020.08.01-től tudná a projekt bérelni, úgy az eredeti fizikai befejezésig 3 hónap állna rendelkezésre, azonban további 12 hónap hosszabbítás esetén összesen 15 hónapig tudná a projekt a fizikai megvalósítás során bérelni a gépjárművet. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság másik kiemelt projektjében lefolytatásra került korábban gépjármű bérlés, amit piaci ár igazolásának elve alapján indikatív ajánlatként tudtunk kezelni a kalkuláció során: ezen 5 ajánlattevős beszerzés során egy új gépjármű 2,5 évre történő bérlése esetén 356 000 Ft havi bérleti díj volt a legkedvezőbb árajánlat. A korábban jelzett 16 hónap esetén a projektünknek egy hasonló konstrukcióban 5 340 000 Ft-ba kerülne a bérlés. Az autó kihasználtsága várhatóan évi 60 000 km lenne (a változás bejelentésben lévő kiküldetési költségek tartalmazzák a saját gépjárműves üzemanyag költségeket is).

Tehát a vásárlás összege 5 140 000 Ft míg a bérlés 5 340 000 Ft lenne, így kedvezőbb a vásárlás összege. További előnyt jelent a vásárlás során, hogy a gépjármű az 5 éves fenntartási időszak során is használható, mivel a kedvezményezett tulajdonában marad. Indikatív ajánlat csatolásra kerültek.

- **Növekedés összege: 5 140 000 Ft**

- 460 000 Ft-ot kívánunk a vásárolt gépjármű üzemeltetésére tervezni. Mely magába foglalja téli-nyári gumi cserét 2 alkalommal 15 000 Ft/alkalom, két alkalommal általános nagy szerviz 150 000/alkalom, mosatás 80 000 Ft, valamint egyéb az üzemeltetéshez szükséges kenőanyagok,ablakmosó anyagok 50 000 Ft.
Növekedés összege: 460 000 Ft

- Magyarországon kialakult járványügyi helyzet következtében kiemelten szükséges volt a munkavállalók részére védőeszközök biztosítása a munkavégzésük ellátásához, így 1,4 millió Ft-ot át kívánunk csoportosítani védőfelszerelések vásárlására. Indikatív ajánlat csatolásra kerültek.
Növekedés összege: 1 400 760 Ft

A változás felvezetésre került az EPTK rendszerbe, míg a módosításhoz szükséges dokumentumok csatolásra kerültek.

Kérem, a változás nyilvántartásukban történő átvezetéséről mielőbb értesíteni szíveskedjenek.

Budapest, 2020. 07. 30.

Üdvözlettel:


.....
Sztojka Attila
főigazgató



1. számú melléklet

Projekt hosszabbításához szükséges költségek:

| | Tárgy | Indoklás | Honnan? Költségsor megnevezése | Költségek |
|-----------------|-------------------------|--|---|-----------------------|
| 1. | Projektmenedzsment | Projektmenedzsment foglalkoztatása a teljes hosszabbítás során szükséges. | Projektmenedzsment (flat rate) | 15 784 011 Ft |
| 2. | Szakmai megvalósítók | A projekt hosszabbítása során a szakmai megvalósítók továbbfoglalkoztatása szükséges (lásd Új bértábla). | Szakmai megvalósítók bérköltség, járulék és cafeteria költsége illetve új forrás bevonása szükséges | 242 209 569 Ft |
| 3. | Rehabilitációs költsége | A hosszabbítás során összesen 64 főt kíván foglalkoztatni a projekt. Mivel két megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat a projekt, így összesen 24 fő után kell fizetni a hozzájárulást. | Szakmai megvalósítók bérköltség, járulék és cafeteria költsége | 1 609 200 Ft |
| 4. | Vadtelep pilot | Vadtelep pilot részletezésére lásd vadtelep munkalap és szöveges indoklás | Szakmai megvalósítók bér és járulék költsége | 53 757 868 Ft |
| 5. | Utazási költség | Szakmai megvalósítók utazási költsége, mely szükséges a folyamatos szakmai módszertani és technikai segítségnyújtáshoz | Szakmai megvalósítók utazási költsége (flat rate) | 11 800 000 Ft |
| 6. | Telefonköltség | Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak telefon költsége, mely szükséges a folyamatos szakmai módszertani és technikai segítségnyújtáshoz, a folyamatos kapcsolattartáshoz. | Szakmai megvalósítók telefon költsége (flat rate) | 1 119 352 Ft |
| 7. | Irodabérlés | A projekt fizikai megvalósítása során bérelt iroda bérlésének hosszabbítása üzemeltetési költséggel együtt haví 560 000 Ft | Szakmai megvalósítók utazási költsége (flat rate) | 6 720 000 Ft |
| Összesen | | | | 333 000 000 Ft |

2. számú melléklet

A projekt hosszabbításához szükséges humán erőforrás költségei:

| Költségsor | Meglévő/ új pozíció | Pozíciók | heti óra | Bér | Fő | 12 hónapra eső bér | Járulék 15,5% | Egyéb személy jellegű költsége |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------|------------|----|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| Projektmenedzsent | megelevő | Projektmenedzser | 40 | 600 000 Ft | 1 | 7 200 000 Ft | 1 116 000 Ft | 269 005 Ft |
| Projektmenedzsent | megelevő | Pénzügyi vezető | 40 | 500 000 Ft | 1 | 6 000 000 Ft | 930 000 Ft | 269 005 Ft |
| Összesen | | | | | | 13 200 000 Ft | 2 046 000 Ft | 538 011 Ft |
| Mindösszesen | | | | | | | | 15 784 011 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Szakmai vezető | 40 | 550 000 Ft | 1 | 6 600 000 Ft | 1 023 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Vezető tanácsadó | 40 | 500 000 Ft | 1 | 6 000 000 Ft | 930 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Általános szakmai koordinátor | 40 | 400 000 Ft | 1 | 4 800 000 Ft | 744 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Szakmai asszisztens | 40 | 300 000 Ft | 2 | 7 200 000 Ft | 1 116 000 Ft | 538 011 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Alprojektvezető - Kutatás | 30 | 300 000 Ft | 1 | 3 600 000 Ft | 558 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Alprojektvezető - módszertani | 40 | 400 000 Ft | 1 | 4 800 000 Ft | 744 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Vezető koordinátor | 40 | 500 000 Ft | 1 | 6 000 000 Ft | 930 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Területi koordinátor 8 fő | 40 | 400 000 Ft | 8 | 38 400 000 Ft | 5 952 000 Ft | 2 152 043 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Képzésfejlesztő képző | 40 | 380 000 Ft | 3 | 13 680 000 Ft | 2 120 400 Ft | 807 016 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Képzésfejlesztő képző | 20 | 190 000 Ft | 1 | 2 280 000 Ft | 353 400 Ft | 134 503 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Módszertani szakértő 5 fő | 40 | 380 000 Ft | 4 | 18 240 000 Ft | 2 827 200 Ft | 1 076 022 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Kutató 2 fő | 40 | 350 000 Ft | 2 | 8 400 000 Ft | 1 302 000 Ft | 538 011 Ft |
| | | | | | | | | 0 Ft |
| | | Adattervező | 20 | 350 000 Ft | 1 | 2 100 000 Ft | 325 500 Ft | 134 503 Ft |
| | | Ikt fejlesztő | 40 | 350 000 Ft | 1 | 4 200 000 Ft | 651 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Koordinátor - Komplex teleppr | 40 | 300 000 Ft | 1 | 3 600 000 Ft | 558 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Koordinációs asszisztens | 40 | 280 000 Ft | 1 | 3 360 000 Ft | 520 800 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Koordinátor | 40 | 400 000 Ft | 1 | 4 800 000 Ft | 744 000 Ft | 269 005 Ft |
| Szakmai megevalósító | megelevő | Tapasztalati szakértő 20 fő | 40 | 250 000 Ft | 20 | 60 000 000 Ft | 9 300 000 Ft | 5 380 108 Ft |
| Összesen | | | | | | 198 060 000 Ft | 30 699 300 Ft | 13 450 269 Ft |
| | | | | | | | | 242 209 569 Ft |

3. számú melléklet Vadtelep Pilot költségek Személyi jellegű költségek

| Posztciók | heti óra | Bér | Fő | 12 hónapra eső bér | Járulék 15,5% | Egyéb személy | Indoklás |
|--|----------|------------|----|--------------------|---------------|---------------|--|
| Telepkoordinator (11 hónap) | 40 | 350 000 Ft | 1 | 3 850 000 Ft | 596 750 Ft | 246 588 Ft | Településgazda, koordinációs feladatok ellátása |
| Módszertani szakértő (10 hónap) | 40 | 400 000 Ft | 1 | 4 000 000 Ft | 620 000 Ft | 224 171 Ft | EFOP 161. módszertani elemek adaptálása a kiválasztott településre, közösségi fejlesztés |
| Kutató (10 hónap) | 20 | 200 000 Ft | 1 | 2 000 000 Ft | 310 000 Ft | 112 086 Ft | terepkutató és hatáskutatás, megvalósításban való részvétel |
| Családi mentor (11 hónap) | 40 | 400 000 Ft | 2 | 8 800 000 Ft | 1 364 000 Ft | 493 177 Ft | szakmai megvalósító, családi fejlesztési tervek, szülő-gyerekek kapcsolat |
| Andragógus/drámapedagógus/lelkész/stb. (10 hónap) | 20 | 200 000 Ft | 1 | 2 000 000 Ft | 310 000 Ft | 112 086 Ft | szakmai megvalósító, képzés, foglalkoztatás |
| Pedagógus vagy felsőfokú végzettségű személyek (9 hónap) | 20 | 150 000 Ft | 2 | 2 700 000 Ft | 418 500 Ft | 201 754 Ft | szakmai megvalósító, iskolán kívüli foglalkozások |
| Pszichológus (10 hónap) | 10 | 125 000 Ft | 1 | 1 250 000 Ft | 193 750 Ft | 56 043 Ft | szakmai megvalósító, iskolán kívüli foglalkozások |
| Fejlesztő pedagógus (10 hónap) | 20 | 250 000 Ft | 1 | 2 500 000 Ft | 387 500 Ft | 112 086 Ft | szakmai megvalósító, iskolán kívüli foglalkozások |
| Gyógypedagógus (10 hónap) | 10 | 125 000 Ft | 1 | 1 250 000 Ft | 193 750 Ft | 56 043 Ft | szakmai megvalósító, iskolán kívüli foglalkozások |
| Addiktológus (10 hónap) | 20 | 250 000 Ft | 1 | 2 500 000 Ft | 387 500 Ft | 112 086 Ft | szakmai megvalósító, egészségese életmód, prevenció, ártalomcsökkentés |

Flat rate költségek:

| Költségcím | | Összeg |
|------------------------|--|--------------|
| utazási költség | 11 fő vadtelep munkatárs utazási költsége 22 727 Ft/hó/fő | 3 000 000 Ft |
| disszeminációs költség | módszertani kézikönyv 5 ív 300 pld (nyomdai kivitelezése) 1 500 000 ft | 1 500 000 Ft |
| | módszertani kézikönyv 5 ív (szerzők, lektor) 1 300 000 ft | 1 300 000 Ft |
| | workshop (étkezési ktg), közösségi programelemek | 2 000 000 Ft |
| | film 15 perc | 1 500 000 Ft |
| eszközbeszerzés | eszközbeszerzés (nyomtató+toner) | 100 000 Ft |
| | fejlesztő eszközök, játékok 2 000 000 ft | 2 000 000 Ft |
| eszközbérlés | (busz vagy konténer) 10 hó*300 000 ft | 3 000 000 Ft |
| anyagköltség | foglalkozások, papír, irodaszer, stb | 1 000 000 Ft |
| rezi költség | 10 hó*100000 | 1 000 000 Ft |

