



Iktató szám: 185/2014.

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. november 27-i ülésére

Tárgy: Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Készítette: Halmai András csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
dr. Tomaszószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Bizottsága 2014. november 26.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Livia s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

Ügyiratszám: Kp/17253-7/2014/IV.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a **133/2014. (V.15.)** számú határozatában **500.000,- Ft** támogatást nyújtott a **Lélekkal az Egészségért Alapítvány** számára, a 2014. évi költségvetési rendelet **3922.** számú sorának terhére.

A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2014. július 15-én került sor. A megkötött támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1.2. pontja alapján a támogatás célja **„Kiegészítés Ferencváros Iskoláiban”** című pályázati program volt.

A Szerződés 2.2. a) pontja alapján a Támogatott köteles a támogatást kizárólag a szerződésben meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban részletezett szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni **2014. december 31.** napjáig.

Továbbá a Szerződés 2.2. b) pontja kimondja, hogy a Támogatott köteles a támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a támogatás, annak felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását akadályozó bármely okról azonnal értesíteni.

A Szerződés 2.2. e) pontja értelmében, a Támogatott legkésőbb **2015. január 31. napjáig** szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni a Támogató részére.

Dr. Bikfalvi Réka a **Lélekkal az Egészségért Alapítvány** (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi elnöke 2014. november 13-án, elektronikus úton kérelemmel (1. számú melléklet) fordult Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájához, melyben a támogatási összeg felhasználására vonatkozó, pályázati programhoz mellékelte költségvetés (2. számú melléklet) költség átcsoportosításának (3. számú melléklet) engedélyezését kéri.

A kérelemben foglalt indoklás szerint a pályázati költségvetés „A” rovatában található 220.000.- Ft-os megbízási díjat az Alapítvány meg tudta spórolni, mert 200 fővel egy időpontban tudják a felmérést elvégezni, így 11 iskolában történő **külön-külön kérdőívfelvétel helyett, az eredeti program kiégést megelőző részére tud az Alapítvány inkább erőforrást biztosítani.** A kérdőív felvételre szánt összeget egy kerületi iskola megsegítésére szánná az Alapítvány, ahol további kiegészítés felmérő és kiegészítés megelőző programokat végezne.

A költségátcsoportosítás által, az eredeti programon kívül **plusz 100 fő** kaphat a pályázat által **intézményi kiegészítés megelőző programot.** A program módosítása által több PHD kutató résztvevőre, több irodaszerre van szüksége az Alapítványnak. Ez azt jelenti, hogy az „A” rovatban szereplő összeget a „B” rovatba csoportosítaná át az Alapítvány.

Az Alapítvány kérelme szerint a módosítás nem befolyásolja a megkötött Szerződést és az alap programot sem. Az Alapítvány a kérelemben foglaltak szerint sem a felhasználás, sem az elszámolás végső időpontján nem kívánt módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett indokok alapján döntsön a költségek átcsoportosításáról.

Budapest, 2014. november 19.

Kállay Gáborné
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Lélekkel az Egészségért Alapítvány** kérelmének helyt ad, és egyben engedélyezi, hogy a **Lélekkel az Egészségért Alapítvány** a kérelemben foglalt, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező módosított költségvetés alapján nyújtsa be a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolását, a támogatási szerződésben foglalt 2015. január 31. napjáig.

Határidő: 2014. november 27.

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

Kérelem

Címzett: Humán Ügyek Bizottsága

Tárgya: költségátcsoportosítás

Pályázat: 2014 Civil pályázat

Program címe: Kiegészítés Ferencváros Iskoláiban

Tisztelt Testület!

Azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy a Civil pályázatunkhoz mellékelt költségelszámolásunk módosítását engedélyezni szíveskedjék, a mellékelt átcsoportosítás szerint. Ez a módosítás nem befolyásolja a szerződésünket, az alap programunkat.

Indoklás:

A kérdőív felvételre szánt, A) csoportban található 220.000 Ft-os megbízási díjat meg tudtuk spórolni, mivel a Pedagógiai Hivatal Szellemi piknik rendezvényén egy időpontban 200 fővel a felmérést el tudjuk végezni. Így 11 iskolában történő **külön-külön kérdőívfelvétel helyett, az eredeti programunk kiegészítést megelőző részére tudunk inkább erőforrást szálni.**

Ezzel a csodálatos szervezési bravúrral a kérdőív felvételre szánt **összeget egy kerületi iskola megsegítésére** szánnánk, ahol további kiegészítés felmérést és kiegészítés megelőző programokat végeznénk.

A költségátcsoportosítás által, az eredeti programon kívül **plusz 100 fő** kaphat az Önök pályázata által **intézményi kiegészítés megelőző programot.** A **Dióvár iskola** gyógypedagógusai és pedagógus asszisztensei pszicho-szociális kockázatfelmérésben, kommunikációs tréningben és pedagógus csoportban is részesülhet ezáltal, amire az igazgatók jelentkeztek. Mindezek sikereiről a szakmai beszámolóban részletesen beszámolunk.

A program módosítása által több PHD kutató résztvevőre, több irodaszerre van szükségünk, illetve egy másik szolgáltatás bevonására. Ez azt jelenti, hogy az A) csoportban szereplő összeget a B) csoportba kell átcsoportosítanunk. Az összeg elegendő a plusz program teljesítésére, csak más csoportba kell elszámolnunk. Csatoljuk a módosított elszámolást.

Előre is köszönjük a szíves megértésüket és az engedélyezésüket mind a 300 érintett nevében.

Üdvözlettel:

Dr. Bikfalvi Réka

Lélekkel az Egészségért Alapítvány

kuratóriumi elnök

A pályázati dokumentumhoz mellékelt költségvetés

2. sz. melléklet

**A Humán Ügyek Bizottsága által kiírt 2014. évi pályázathoz
civil szervezetek tevékenységének támogatásához
KÖLTSÉGVETÉS**

Bevételek			
Készpénzben rendelkezésre áll	Pályázó által biztosított készpénz, résztvevők befizetése, egyéb projektbevételek (pl. szponzori)		0
Nem készpénzben áll rendelkezésre / Térítésmentes hozzájárulás	Személyes közreműködés (társadalmi munka), dologi (tárgyi) feltételek biztosítása, szolgáltatás biztosítása		7.000
Támogatás	Államháztartásból származó támogatás, Alapítványi, közalapítványi támogatás, egyéb (pl. adomány)		0
Jelen pályázaton igényelt támogatás összesen			775.500
Bevételek összesen			
Kiadások	I. Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és más támogatásból fedezett kiadások	ÖSSZÉRTÉK (I.+II.)
A) Személyi juttatások összesen			
Megbízási díj és megbízót terhelő járulékok Legfeljebb az igényelt támogatási összeg 30%-a!	220.000 kérdőív felvétel		
B) Dologi kiadások			
Bérelti díjak			
Szolgáltatások	120.000 csoport		
Technikai költségek (pl. hangosítás, színpadépítés, hatósági díjak, illetékek, díjazási költségek, őrző-védő szolgáltatás, ruhatár, sátrak, ponyvák, stb.)			
Eseményszervezéshez, rendezéshez kapcsolódó ktg. (belépődíj, oktatás, életmód-tanácsadás, egyéb szabadidős tevékenység, bemutatók, stb.)	110.000 interjúk 60.000 kiértékelés 55.000 visszajelzés 200.000 konzultáció		
Utazási költségek (fuvarozás, személyszállítás stb.) Üzemanyag számla nem számolható el!			
Szállásköltségek			
Étkezés (éttermi számla, élelmiszer vásárlás)			
Kommunikáció-, reklámköltségek (nyomdaköltség, médiafelület vásárlása, hirdetési díjak, a pályázott tevékenységhez kapcsolódó honlap fejlesztés, grafikai költségek)	4500 nyomtatás 20.500 akkreditáció 35.000 telefon, internet		
C) Eszközök			
Kisértékű eszköz beszerzés Legfeljebb az igényelt támogatási összeg 10%-a!			
D) Térítésmentes hozzájárulás / Nem készpénzben áll rendelkezésre			
Személyes közreműködés (társadalmi munka) becsült forintértéke		7.000	
Dologi (tárgyi) feltételek biztosításának becsült forintértéke			

R. J. K. K.

Szolgáltatások becsült forintértéke		80.000	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	775.500	87.000	865500

Kelt: 2014.

P.h.

Dr. Pálfi János
a pályázó szervezet
képviselőjének/pályázó
aláírása



A kérelemhez mellékelte módosított költségvetés

2. sz. melléklet

**A Humán Ügyek Bizottsága által kiírt 2014. évi pályázathoz
civil szervezetek tevékenységének támogatásához
KÖLTSÉGVETÉS A KAPOTT TÁMOGATÁSHOZ**

Bevételek			
Kézpénzben rendelkezésre áll	Pályázó által biztosított kézpénz, résztvevők befizetése, egyéb projektbevételek (pl. szponzori)		0
Nem kézpénzben áll rendelkezésre / Térítésmentes hozzájárulás	Személyes közreműködés (társadalmi munka), dologi (tárgyi) feltételek biztosítása, szolgáltatás biztosítása		7.000
Támogatás	Államháztartásból származó támogatás, Alapítványi, közalapítványi támogatás, egyéb (pl. adomány)		0
Jelen pályázaton MEGNYERT támogatás összesen			500.000
Bevételek összesen			
Kiadások	I. Megkapott Támogatásból fedezett kiadások	II. Önrészből és más támogatásból fedezett kiadások	ÖSSZÉRTÉK (I.+II.)
A) Személyi juttatások összesen			
Megbízási díj és megbízót terhelő járulékok Legfeljebb az igényelt támogatási összeg 30%-a!			
B) Dologi kiadások			
Bérleti díjak			
Szolgáltatások	120.000 csoport		
Technikai költségek (pl. hangosítás, színpadépítés, hatósági díjak, illetékek, díjazási költségek, őrző-védő szolgáltatás, ruhatár, sátrak, ponyvák, stb.)			
Eseményszervezéshez, rendezéshez kapcsolódó ktg. (belépődíj, oktatás, életmód-tanácsadás, egyéb szabadidős tevékenység, bemutatók, stb.)	314.864 interjúk, kiértékelés, visszajelzés, konzultáció		
Utazási költségek (fuvarozás, személyszállítás stb.) Üzemanyag számla nem számolható el!			
Szállásköltségek			
Étkezés (éttermi számla, élelmiszer vásárlás)			
Kommunikáció-, reklámköltségek (nyomdaköltség, médiafelület vásárlása, hirdetési díjak, a pályázott tevékenységhez kapcsolódó honlap fejlesztés, grafikai költségek)	65.136 nyomtatás, irodaszerek, akkreditáció, telefon, internet		
C) Eszközök			
Kisértékű eszköz beszerzés Legfeljebb az igényelt támogatási összeg 10%-a!			
D) Térítésmentes hozzájárulás / Nem kézpénzben áll rendelkezésre			
Személyes közreműködés (társadalmi munka) becsült forintértéke		7.000	
Dologi (tárgyi) feltételek biztosításának becsült forintértéke		bérleti díj, bútorok	
Szolgáltatások becsült forintértéke		80.000	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	500.000	87.000	

Kelt: 2014. 11.13

P.h.

Dr. Bikfalvi
Réka
a pályázó
szervezet
képviselőjének/
pályázó
aláírása