

TÁMOGATÓI OKIRAT módosítása

Támogató adatai: **Fővárosi Szociális Közalapítvány**
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
képviselő: Büttl Ferenc ügyvezető
nyilvántartási szám: 01-01-0003063
adószám: 18036338-1-41
számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank
bankszámlaszám: 11705008-22554222
a továbbiakban: **Támogató,**

Kedvezményezett adatai: **Háttér Társaság**
székhely: 1036 Budapest, Balzac u. 8-10. fszt.
képviselő: Zsirka Hella
nyilvántartási szám: 0100/Pk.60214/1995
adószám: 18071872-1-41
számlavezető pénzintézet neve: MagNet Bank Zrt.
pénzügyi számlaszáma: 16200113 – 00266509 – 00000000
a továbbiakban: **Kedvezményezett.**

(a továbbiakban együttesen: Felek)

A Kedvezményezett 2026. március 24-én benyújtott, az FSZA 2023-29/TO támogatói okiratot (a továbbiakban Támogatói Okirat) érintő módosítási kérelmét a Támogató részben elfogadta. A Támogató a módosítási kérelem alapján a Támogatói Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

A Támogató a módosítási kérelem alapján a Támogatói Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

1. A Támogatói Okirat 2.2. és 5.1 pontjában meghatározott határidők a következőképpen módosulnak:
 - Támogatott tevékenység befejezésének határideje (teljesítési határidő):
2026. augusztus 31.
 - Támogatás felhasználásának határideje (pénzügyi teljesítési határidő):
2026. szeptember 15.
 - Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje:
2026. szeptember 30.
2. A Támogatói okirat 1. sz. melléklet Pályázati adatlap 6.12. pontja az 1. számú melléklet szerint módosul.
3. A Támogatói okirat 2. sz. melléklete szerinti Költségvetési terv helyébe a jelen módosító okirat 2. számú melléklete lép.

A jelen módosító okirat az aláírása napján lép hatályba. A Támogatói Okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerint időpontban.

Büttl Ferenc
Fővárosi Szociális Közalapítvány
ügyvezető

Mellékletek:

1. Pályázati adatlap 6.12 Számszerűsíthető eredmények (indikátorok) és azok fenntartása táblázat módosítása
2. Módosított Költségvetési terv

SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK (INDIKÁTOROK) ÉS AZOK FENNTARTÁSA							
SZERV EZET	EREDMÉNY INDIKÁTOR	ALÁTÁMAS ZTÓ DOKUMENT UMOK	EGYSÉG <i>pl. fő, db, m²</i>	INDIKÁTOR ÉRTÉKE			VÁLL ALT FENN -TART ÁSI IDŐS ZAK
				PROJE KTET MEGE LŐZŐE N	PROJEKT EREDMÉN YEKÉNT	FENNTA RTÁSI IDŐSZA KBAN	
Háttér Társas ág	Anonim szűrések száma	COBATEST Network statisztika	db	35	3000	1000	1 év
Háttér Társas ág	HIV Segítő Szolgálat ügyfelek	eset statisztikai kérdőívek összesített adatai	fő	137	150	150	1 év
Háttér Társas ág	HIV-vonal ügyfelek	telefonos szoftver statisztika	fő	512	500	500	1 év
Háttér Társas ág	Pozitív Szemmel Csoport alkalmak	jelenléti statisztika összesített adatai	db	18	20	20	1 év
Háttér Társas ág	Biztonságos szexuális stratégiákat segítő eszközök terjesztése	beszállítói számlák; terjesztési statisztika	fő	4500	10000	3000	1 év
Háttér Társas ág	Információs és Lelkisegély Szolgálat ügyfelek	esetnaplók anonim, összesített statisztikája	megkeresé s	2519	4164	2500	1 év

Háttér Társas ág	Személyes Segítő Szolgálat ügyfelek	ülésnaplók anonim, összesített statisztikája	ülés	200	335	200	1 év
Háttér Társas ág	Affirmatív ifjúsági csoport	csoportalkalmak jegyzőkönyvek	fő (alkalom) fő	14 (9)	50 (36)	20 (9)	1 év
Háttér Társas ág	Szociális és egészségügyi szakemberek képzése	jelenléti ívek és képzési tanúsítványok	fő	54	120	-	-
Háttér Társas ág	LMBTQI-barát munkáltatókat és szolgáltatókat gyűjtő adatbázis	adatbázis	db	0	1	-	-
Háttér Társas ág	Kiképzett operátorok	képzési szerződések, jelenléti ívek	fő	12	12	12	1 év
Háttér Társas ág	Szociális segítségnyújtás	megkeresések ülésnaplók, anonim, összesített statisztikája és azok alátámasztó dokumentumai	ügyfélalkalom	0	416	-	-

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A munkalapok kitöltési sorrendje:

A munkalapokat nem kell átnevezni.

A Fedlapon lévő adatok automatikusan töltődnek a kitöltött munkalapokról.

A "Támogatott cél megnevezése" és "Pályázat címe" cellákat elég a Pályázó_Ktgvetési_terv munkalapon kitölteni, a többi munkalapra az adatok átemelésre kerülnek.

A Pályázó_Ktgvetési_terv munkalap három részből áll:

- 1. Eredeti költségvetési terv** (C,D,E,F oszlop): ide kell bemásolni a beadott és támogatói okirat mellékleteként elfogadott költségvetési összegeket. Kérjük, hoy a beillesztést értéként végezzék el.
- 2. Módosított költségvetési terv** (H,I,J,K oszlop): itt csak azokat a cellákat kell kitölteni, amelyek költségvetését változtatni szeretnék. Új sor esetén az eredeti költségvetési terv oszlopokat üresen kell hagyni.
- 3. Változás (M,N,O, P oszlop):** ezek automatikusan számoló cellák.

1.	Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
1.1	Munkabér költség sor: Kérjük kitölteni a Pályázó_Bérktg_EREDETI
1.2	Munkabért terhelő munkáltatói járulékok sor: Kérjük kitölteni a
1.3	Megbízási díj sor: Kérjük kitölteni a Pályázó_Bérktg_EREDETI
1.4	Megbízási díjat terhelő munkáltatói járulék: Kérjük kitölteni a
1.5	Pénzbeli támogatás költségei (ügyfelek pénzbeli támogatása) sor:
2.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*
2.1	Anyagköltség, készletbeszerzés
2.1.1	A vállalt feladattal kapcsolatban felmerülő költségek (pl.
2.1.2	energiatakarékos izzók, pokrócok, fóliák); Üzemanyag költség;
2.1.3	irodaszer/nyomtatvány; egyéb anyagköltség; stb.
2.1.4	
2.1.5	
2.2	Ingatlan helyiség bérleti díja
2.2.1	Ezen a soron az ingatlanok/helyiségek bérletével kapcsolatos költségek
2.2.2	szerepelhetnek.
2.2.3	
2.2.4	
2.2.5	
2.3	Közüzemi díjak
2.3.1	Ezen a soron lehet elszámolni a 2.2 pontban elszámolt bérelt
2.3.2	helyiségek/ingatlanok víz, villany, gáz, csatorna, távhő és közösköltségét.
2.3.3	
2.3.4	
2.3.5	
2.4	Utazási költségek
2.4.1	Például saját gépkocsi használat-jogsabályi előírás szerint; BKK
2.4.2	jegy/bérlet Budapesten történő közlekedés esetén; Taxi költség;
2.4.3	KIZÁRÓLAG ÜGYFELEK ESETÉBEN!
2.4.4	
2.4.5	
2.5	Szolgáltatások vásárlása
2.5.1	Ezen a soron lehet elszámolni például: Képzési díjak; Szupervízió;
2.5.2	Szakértői díjak; Vállalkozási díjak; Számlás megbízási díjak; Egyéb
2.5.3	szolgáltatások;
2.5.4	
2.5.5	
2.6	Egyéb dologi kiadások
2.6.1	Ezen a soron lehet elszámolni a például: Hatósági eljárási díjak;
2.6.2	Kommunikációs költségek; PR, marketing költség;
2.6.3	
2.6.4	
2.6.5	
3	Felhalmozási kiadások összesen (3.1+3.2)
3.1	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)
3.1.1	Tárgyi eszközök
3.1.2	Ingatlan vásárlás
3.1.3	Gépjármű beszerzés
3.2	Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)
3.2.1	Ingatlan felújítása, átalakítása és akadálymentesítése
3.2.2	
4	Önrész terhére elszámolható költségek
4.1	Közérdekű önkéntes munka értéke
4.2	Ingatlan rendelkezésre bocsátásának értéke

Költségterv módosítás az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására Pályázó_Ktgvetési_terv

Pályázati azonosító	FSZA 2023-29
Pályázó neve	Háttér Társaság
Támogatott cél megnevezése	Közösségi ellátások fejlesztése
Pályázat címe	Közösségi alapú pszichoszociális támogatás és szexuális egészségfejlesztés

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

adatok forintban				MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉS (A "módosított ellenőrzés" alatt szereplő cellák önrész és az igényelt támogatás összege meg kell egyezzen a J oszlopban szereplő összeggel)	
1. Előírt önrész		0		0	
a támogató által előírt (Tájékoztató jellegű adat)					
2. Vállalt önrész		23,249,368		23,249,368	
3. Igényelt támogatás		20.000,000		20,000,000	
4. Összesen		43,249,368		43,249,368	

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költségek részletezése

EREDETI költségvetési terv							MÓDOSÍTOTT költségvetési terv					VÁLTOZÁS			
Sorszám	Kiadás megnevezése	A pályázat teljes költségvetésének összege	Támogató által előírt önrész (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	Vállalt önrész	Az igényelt támogatás összege	Költségek szöveges indoklása	A pályázat teljes költségvetésének összege MÓDOSÍTOTT	Támogató által előírt önrész (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	Vállalt önrész	Az igényelt támogatás összege	Költségek VÁLTOZÁSÁNAK szöveges indoklása	Támogató által előírt önrész (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)	Vállalt önrész	Az igényelt támogatás összege	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Bérlő költség egyéb személyi jellegű kifizetések	27,096,800	-	11,776,180	15,320,620		13,438,400	-	7,456,180	5,982,220		-	-	4,320,000	-
1.1	Munkabér költség	8,264,000		7,024,180	1,239,820		12,364,400		7,456,180	4,908,220		-	-	432,000	-
1.2	Munkabért terhelő munkáltatói járulékok	1,074,000			1,074,000		1,074,000			1,074,000		-	-	-	-
1.3	Megbízási díj (Esetkezelési koordinátor)	17,758,800		4,752,000	13,006,800					-		-	-	4,752,000	-
1.4	Megbízási díjat terhelő munkáltatói járulékok (Esetkezelési koordinátor)				-					-		-	-	-	-
1.5	Pénzbeli támogatás költségei (ügyletek pénzbeli támogatása)				-					-		-	-	-	-
2.	Dologi kiadások (nettó bruttó értékek)*	13,109,380	-	8,430,000	4,679,380		26,767,780	-	12,750,000	14,017,780		-	-	4,320,000	-
2.1	Anyagköltség készletbeszerzés	9,000,000	-	6,776,000	2,224,000		6,403,000	-	4,179,000	2,224,000		-	-	2,597,000	-
2.1.1	biztonságos szexet segítő eszközök				840,000		840,000			840,000		-	-	-	-
2.1.2	HIV/STI szűréshez szükséges eszközök	8,160,000		6,776,000	1,384,000		5,563,000		4,179,000	1,384,000	módosítanánk: 3000 szűrés a projekten	-	-	2,597,000	-
2.1.3					-					-		-	-	-	-
2.1.4					-					-		-	-	-	-
2.1.5					-					-		-	-	-	-
2.2	Ingatlan helyiség bérleti díja	158,000	-	63,350	94,650		158,000	-	63,350	94,650		-	-	-	-
2.2.1	2023/2024, 2024/2025 lelki segítő képzés hívás és chat gyakorlás hétvége terembérllet	158,000		63,350	94,650		158,000		63,350	94,650	költségkategóriában történt módosítás	-	-	-	-
2.2.2					-					-		-	-	-	-
2.2.3					-					-		-	-	-	-
2.2.4					-					-		-	-	-	-
2.2.5					-					-		-	-	-	-
2.3	Közzétér díjak	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
2.3.1					-					-		-	-	-	-
2.3.2					-					-		-	-	-	-
2.3.3					-					-		-	-	-	-
2.3.4					-					-		-	-	-	-
2.3.5					-					-		-	-	-	-
2.4	Utazási költségek	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
2.4.1					-					-		-	-	-	-
2.4.2					-					-		-	-	-	-
2.4.3					-					-		-	-	-	-
2.4.4					-					-		-	-	-	-
2.4.5					-					-		-	-	-	-
2.5	Szolgáltatások vásárlása	1,365,000	-	456,000	909,000		17,620,400	-	7,373,000	10,247,400		-	-	6,917,000	-
2.5.1	Affirmatív ifjúsági csoport facilitátor díja	600,000		150,000	450,000		600,000		150,000	450,000		-	-	-	-
2.5.2	2023/2024, 2024/2025 lelki segítő képzés pszichopatológia és krízisintervenció tréneri díjak	640,000		256,000	384,000		640,000		256,000	384,000		-	-	-	-
2.5.3	2024/2025, 2025/2026 lelki segítő képzés önismereti képzők díja	125,000		50,000	75,000		125,000		50,000	75,000		-	-	-	-
2.5.4	projektkoordinátor				-		4,615,200		1,460,000	3,155,200		-	1,460,000	3,155,200	4,615,200
2.5.5	Lelki Egészség programvezető				-		9,043,200		2,860,000	6,183,200		-	2,860,000	6,183,200	9,043,200
2.5.6	képzési munkatárs				-		2,597,000		2,597,000	-	k fokozottabb bevonásával a projektbe	-	2,597,000	-	2,597,000
2.5.7					-					-		-	-	-	-
2.5.8					-					-		-	-	-	-
2.5.9					-					-		-	-	-	-
2.5.10					-					-		-	-	-	-
2.6	Egyéb dologi kiadások	2,586,380	-	1,134,650	1,451,730		2,586,380	-	1,134,650	1,451,730		-	-	-	-
2.6.1	közösségi média hirdetések			80,000	154,530		234,530			80,000		-	-	-	-
2.6.2	2023/2024, 2024/2025 lelki segítő képzés pünkösdi elvonulás szállásdíj	589,000		235,600	353,400		589,000		235,600	353,400		-	-	-	-
2.6.3	2023/2024, 2024/2025 lelki segítő képzés pünkösdi elvonulás étkezés és élelmiszer	556,000		222,000	334,000		556,000		222,000	334,000		-	-	-	-
2.6.4	2024, 2025-ös integrációs hétvége szállás	623,350		249,340	374,010		623,350		249,340	374,010		-	-	-	-
2.6.5	2024, 2025-ös integráció hétvége élelmiszer	500,000		314,360	185,640		500,000		314,360	185,640		-	-	-	-
2.6.6	2024/2025, 2025/2026 lelki segítő képzés hirdetés	83,500		33,350	50,150		83,500		33,350	50,150		-	-	-	-
3.	Felhalmozási kiadások összesen (3.1+3.2)	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
3.1	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
3.1.1					-					-		-	-	-	-
3.1.2					-					-		-	-	-	-
3.1.3					-					-		-	-	-	-
3.2	Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
3.2.1					-					-		-	-	-	-
3.2.2					-					-		-	-	-	-
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (1+2+3)		40,206,180	-	20,206,180	20,000,000		40,206,180	-	20,206,180	20,000,000		-	-	-	-
4.	Kötelező/vállalt önrész terhére elszámolható egyéb költségek		-	3,043,188				-	3,043,188			-	-	3,043,188	
4.1	Közérdekű önkéntes munka értéke			3,043,188					3,043,188			-	-	3,043,188	
4.2	Ingatlan rendelkezésre bocsátásának értéke (kizárólag önkormányzatok esetén lehet adat ebben a sorban)											-	-	-	
5.	Vállalt önrész terhére elszámolható egyéb költségek (adományozási szerződés)			-					-						
5.1	Tárgyi eszköz											-	-		
5.2	Szolgáltatás értéke											-	-		
Pályázat teljes költségvetésének összege (1+2+3+4+5)		43,249,368					43,249,368								-

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatandó költségként elismerő vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzendő!

Pályázati azonosító	FSZA 2023
Pályázó neve	Háttér Társaság
Támogatott cél megnevezése	Közösségi ellátások fejlesztése
Pályázat címe	Közösségi alapú pszichoszociális támogatás és szexuális egészségfejlesztés

ÖSSZESÍTŐ	
Munkabér	8,264,000
Megbízási díj	17,758,800
Munkabér járuléka	1,074,000
Megbízási díj járuléka	-
EFO	-
EFO járulékai	-

Az ezzel a színnel jelölt mezők kitöltése kötelező, amennyiben terveznek bérköltséget a pályázatban.

Sorszám	Pozíció megnevezése	Alkalmazás ideje	Bruttó havi	Havi	26,022,800 Összes bér	1,074,000 Összes járulék	MEGBÍZÁSI DÍJ
1	projektkoordinátor	24	192300	0	4,615,200	-	M
2	adminisztrátor	20	58620	0	1,172,400	-	M
3	szociális munkás	20	413200	53700	8,264,000	1,074,000	
4	Lelki Egészség programvezető	24	376800	0	9,043,200	-	M
5	Lelki Egészség program szakmai vezető	12	244000	0	2,928,000	-	M

Dátum: 20....év.....hónap.....nap

PH.

a támogatást igénylő cégszerű aláírása

