

Összefoglaló

a Komplex telep-program, Kiút a szegregátumból, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0074
azonosítójú projekt bérkölségeinek felhasználásáról

A projekt megvalósítási időszaka: 2013. december 1. és 2015. november 30. közötti időszak.
A projekt konzorciumi formában valósult meg: Varsány Község Önkormányzata, mint főpályázó mellett a Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint a Magyar Szegénységellenes Alapítvány vett részt a megvalósításban konzorciumi partnerként.
A program 148.219.378.- Ft támogatásból valósult meg, amelyből 78.587.371.- Ft bérkölség jogcímén került kifizetésre.

A bérkölségek az alábbi tevékenységek kapcsán merültek fel: projekt előkészítés, projekt menedzsment, a projekt szakmai megvalósítása, célcsoport számára biztosított támogatás és a projekt megvalósításához igénybe vett támogatás.

A projekt elszámolható költségeit, így a személyi jellegű juttatásokra fordítható összegeket és ennek időbeli ütemezését a Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, konzorciumi tagonkénti bontásban.

A személyi jellegű kiadások az alábbiak szerint alakultak a program 24 hónapos időtartama alatt:

Varsány Község Önkormányzata főpályázó				
	Projekt menedzsment költségei (Ft)	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (Ft)	Összesen (Ft)	Havi bruttó átlagbér (Ft)
alkalmazottak száma	3 fő	11 fő	14 fő	90.714
bruttó bérkölség	9.600.000	20.880.000	30.480.000	

Türr István Képző és Kutató Intézet konzorciumi partner					
	Projekt előkészítés költségei (Ft)	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (Ft)	Célcsoport számára biztosított támogatások (Ft)	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Összesen (Ft)
munkaóra vagy képzés óraszám	140 munkaóra	626 munkaóra	36488 képzési óra	1764 munkaóra	18.107.371
bruttó bérkölség	196.000	876.400	15.662.532	1.372.439	
1 munka-óra/képzési órára jutó bruttó átlagbér	1.400	1.400	429	778	

Magyar Szegénységellenes Alapítvány konzorciumi partner			
	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (Ft)	Összesen (Ft)	Havi bruttó átlagbér (Ft)
alkalmazottak száma	10 fő	10 fő	125.000
bruttó bérköltség	30.000.000	30.000.000	

A projekt 24 hónapig tartó megvalósításában a főpályázó részéről 14 fő (projektmenedzser, pénzügyi vezető, adminisztrátor, szociális munkás, koordinátorok), míg a Magyar Szegénységellenes Alapítvány (MSZA) részéről 10 fő (szakmai vezető, szociális munkások, adminisztrátorok, pedagógusok) működött közre, amelyre összesen bruttó 60.480.000.- Ft került kifizetésre. A fenti táblázatok utolsó oszlopa a foglalkoztatott személyek havi bruttó átlagbérének összegét tartalmazza. Ezen összeg a főpályázó alkalmazottai esetében havi bruttó 90.714.- Ft, míg az MSZA alkalmazottai esetében havi bruttó 125.000.- Ft volt. Megállapítható tehát, hogy az alkalmazottak minimálbér közeli bérezést kaptak a programban végzett munkájukért.

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) munkatársainak órábéré bruttó 778.- Ft, illetőleg 1400.- Ft volt, amely szintén nem tekinthető kiugróan magas díjazásnak.

A TKKI személyi jellegű juttatásainak legnagyobb részét a "Célcsoport számára biztosított támogatások" tették ki, ez összesen 15.662.532.- Ft volt. Ezen összeget a képzésekben részt vevő, összesen 77 fő roma lakos számára fizették ki a képzések időtartama alatt, megélhetési támogatás jogcímén.