

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Tudásalapú közszolgálati előmenetel”

Azonosító szám: ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszerehenyterv.gov.hu
06 40 638 638



A fejlesztések Európai Unió támogatásával, az Európai
Közösségi Regionális Alap támogatásával valósultak meg



Azonosító szám: ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszerelnökség**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**):

Postacím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Antal Tímea** főosztályvezető önállóan
Azonosító szám (törzs-szám): 775290
Adószám: 15775292-2-41

másrészről a **Nemzeti Közzolgálati Egyetem**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**):

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 26.
Székhely: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
Aláírásra jogosult képviselője: **Prof. Dr. Patyi András** rektor
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 795713
Adószám: 15795719-2-51
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005503

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

- 1** A Szerződő Felek 2013. szeptember hónap 20-án „*Tudásalapú közzolgálati előmenetel*” című projekt tárgyában, ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 azonosító számon Támogatási szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.
- 2** A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - 2.1** A Támogatási Szerződés 4. számú (A projekt számszerűsíthető eredményei) mellékletében több indikátor esetében módosul a minimálisan elvárt célérték, valamint az egyes indikátorok definíciója.
 - 2.2** Módosul a projekt költségvetése.
- 3** A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:
 - 3.1** A Támogatási Szerződés 1. számú- A projekt elszámolható költségei című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
 - 3.2** A Támogatási Szerződés 2. számú- A projektben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése című melléklete helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete

1



SZÉCHENYI TERV

kerül ugyanazon elnevezéssel.

- 3.3** A Támogatási Szerződés 4. számú- A projekt számszerűsíthető eredményei című melléklete helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.4** A Támogatási Szerződés 9. számú- Közbeszerzési terv című melléklete helyébe jelen módosítás 4. számú melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.5** A Támogatási Szerződés 10. számú- Projekt tevékenységeinek ütemezése című melléklete helyébe jelen módosítás 5. számú melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.6** A pályázat adatlap 2. számú- A projekt részletező adatai-költségvetés alátámasztás, technikai specifikáció című melléklete helyébe jelen módosítás 6. számú melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

4 A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

- 1. sz. melléklet** – A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet** – A Projektben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése
- 3. sz. melléklet** – A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 4. sz. melléklet** – Közbeszerzési terv
- 5. sz. melléklet** – Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 6. sz. melléklet** – Pályázati adatlap 2. sz. melléklete (Technikai specifikációk)

5 Jelen szerződésmódosítás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró fél is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

.....

Kedvezményezett
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. dr. Patyi András
Rektor

P.H.

.....

Támogató
Miniszerelnökség

dr. Antal Tímea
Főosztályvezető

Kelt: Budapest, 2014 év hónap napján Kelt: Budapest, 2014 év hónap napján

1. számú melléklet

A projekt elszámolható költségei

14

Elszámolható költségek	Támogatási intenzitás =	Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	2 013				2 014				Projekt megvalósítás összesen	Tevékenységek rövid leírása
					I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév		
					Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	
1. Projekt előkészítés	100,00%	0	0	0									0	
2. Projekt menedzsment költség	100,00%	46 478 320	1 688 882	48 167 202		6 655 790	8 391 853	8 391 853	8 391 853	16 335 853			48 167 202	Projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment biztosítása a projekt teljes időtartama alatt, elszámolások és beszámoló elkészítése.
3. Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	100,00%	0	0	0									0	
4. Eszköz beszerzés	100,00%	20 988 822	0	20 988 822		18 228 036		2 760 784					20 988 822	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
5. Immateriális javak beszerzése	100,00%	201 282 830	5 952 756	207 235 586					62 170 676	145 064 910			207 235 586	Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az alap-, mester- tovább- és továbbképzési programok, valamint a tehetséggondozási program és a minőségirányítási rendszer bevezetése során. Szoftverfejlesztés; könyvtári és tudásmenedzsment szoftver beszerzése.
6. Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	100,00%	0	0	0									0	
7. Jogi, közjegyzői költségek	100,00%	6 269 291	1 692 709	7 962 000		762 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			7 962 000	A projekt megvalósításához igénybe jogi szolgáltatás költsége.
8. Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	100,00%	29 161 024	7 873 476	37 034 500					14 813 800	22 220 700			37 034 500	A továbbképzési rendszerrel kapcsolatos igényfelmérés és kutatás, valamint a kontroll-, gazdálkodási és irányítási rendszer és a teljesítményértékelési rendszer fejlesztésével kapcsolatos szakértői szolgáltatás.
9. Képzés	100,00%	25 594 218	0	25 594 218					10 237 687	15 356 531			25 594 218	Közös egyetemi modul pilot képzés és kifejlesztett továbbképzések pilot képzés.
10. Rendezvényszervezés	100,00%	61 814 738	9 708 945	71 523 683		500 000	1 500 000	2 000 000	28 609 473	38 914 210			71 523 683	A projekt szakmai céljaihoz kapcsolódó tudományos rendezvények, konferenciák lebonyolításának költségei. Minőségirányítási konferencia.
11. Iroda- és eszközbérlet	100,00%	0	0	0									0	
12. Egyéb bérleti díj	100,00%	0	0	0									0	
13. Út-, kiküldetési költségek	100,00%	1 937 582	0	1 937 582					775 033	1 162 549			1 937 582	Szakmai megvalósítók kiküldetési költségei.
14. Szállás-költség	100,00%	0	0	0									0	
15. Könyvvizsgálói díjak	100,00%	5 118 110	1 381 890	6 500 000						6 500 000			6 500 000	A költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által hitelesített, könyvvizsgálati jelentés elkészítésének díja.
16. Nyilvánosság biztosítása	100,00%	3 471 442	212 598	3 684 040			242 385	813 885	1 313 885	1 313 885			3 684 040	A projektgazda az I. kommunikációs csomagot valósítja meg, és a megvalósítási helyszínein a „C” típusú táblát és a „D” típusú emlékeztető táblát helyezi ki. A kommunikációs feladatokat saját szervezetén belül történő ellátásával és külső szakértői szolgáltatások igénybevételével elégíti ki.
17. Vagyonbiztosítás	100,00%	0	0	0									0	
18. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik	100,00%	500 093 287	0	500 093 287		25 004 664	100 018 657	100 018 657	137 525 654	137 525 654			500 093 287	A szervezeti és gazdálkodási keretek biztosításával, valamint a tehetséggondozással, doktori programokkal, karriertervezéssel, a továbbképzési rendszer működtetésével, belügyi és rendészeti kataszter feldolgozásával és az alap- és mesterképzési programok fejlesztésével kapcsolatos bérköltség.
19. Általános költségek	100,00%	0	0	0									0	
20. Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	100,00%	4 814 459	804 626	5 619 085		748 462	582 047	384 516	3 618 310	285 750			5 619 085	A közbeszerzési eljárások lebonyolítása harmadik féltől megrendelt szolgáltatásként, vásárolt szolgáltatásként került a költségvetés tervezetbe, továbbá a kapcsolódó feladatok ellátása belső munkatársak segítségével.
21. Minőség-ellenőrzés/ biztosítás költsége	100,00%	0	0	0									0	
22. Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei.	100,00%	0	0	0									0	
23. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	100,00%	34 377 949	9 282 046	43 659 995			4 366 000	10 914 999	10 914 999	17 463 998			43 659 995	A projektben keletkező művek e-publikációs megvalósítása. Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása Kiadványok készítése A szervezeti és gazdálkodási keretek biztosításával kapcsolatos szolgáltatás kapcsolatos kiadások
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen	100,00%	941 402 072	38 597 928	980 000 000	0	51 898 954	116 900 942	127 084 694	280 171 370	403 944 040	0	0	980 000 000	
Igényelt támogatás				980 000 000	0	51 898 954	116 900 942	127 084 694	280 171 370	403 944 040	0	0	980 000 000	
Biztosítandó saját forrás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kérjük a belső korlátok számítása érdekében az útmutatóban meghatározott százalékos arányokat szíveskedjenek feltüntetni! A táblázat az összes elszámolható költségeket tartalmazza, így a nem releváns sorok törölhetők.	Útmutatóban meghatározott %		
Projekt előkészítési költségek aránya az összköltségben belül	1,00%	0%	0,00%
Projekt menedzsment költségek aránya az összköltségben belül	5,00%	5%	4,92%
Eszköz beszerzési költségek aránya az összköltségben belül	5,00%	2%	2,14%
Nyilvánosság biztosítás költségének aránya az összköltségben belül	2,00%	0%	0,38%
Közbeszerzési költségek aránya az összköltségben belül	1,50%	1%	0,57%

Budapest, 2014. április 26



Tevékenységek-költségkategorikái	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	Eszköz beszerzés	Immateriális javak beszerzése	Mérési, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Jogi, közjegyzői költségek	Adatbázisok, tanácsadók készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Képzés	Rendszervászervezés	Tulajdoni eszközbeszerzés	Egyéb térítési díj	Utazási-kiküldetési költségek	Stábilis költség	Könyvvizsgáló díjak	Nyilvánosság biztosítása	Vagyonbirtoklás	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek (a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Általános költségek	Környezeti költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Működési-üzemeltetés / birtoklás költsége	Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódóan merülő költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Összesen
	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
1. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
13. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 988 822
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, járműeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELESEK JÁRMŰVEK	0	0	0	20 988 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 988 822
41. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	20 988 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 988 822
RÁFORDÍTÁSOK	46 167 202	0	0	0	179 235 566	0	7 962 000	37 034 500	25 594 218	71 523 663	0	1 937 582	0	6 500 000	3 564 040	0	500 000 287	0	6 619 085	0	43 659 995	0	0	980 000 000
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	7 944 000	0	0	0	0	7 962 000	37 034 500	6 838 549	45 668 001	0	0	1 937 582	0	6 500 000	1 000 000	0	0	0	3 784 724	0	0	43 659 995	152 329 351
521. Szállítás-akadás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	852 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 549
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937 582
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	7 944 000	0	0	0	0	7 962 000	37 034 500	5 986 000	45 668 001	0	0	0	0	6 500 000	1 000 000	0	0	0	3 784 724	0	0	43 659 995	159 539 230
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG	0	31 678 190	0	0	143 327 257	0	0	0	14 768 243	20 599 323	0	0	0	0	2 130 000	0	395 372 663	0	1 444 379	0	0	0	0	604 320 056
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BÉRJÁRULÉKOK	0	8 545 011	0	0	35 908 329	0	0	0	3 987 426	5 256 359	0	0	0	0	554 040	0	104 720 624	0	389 982	0	0	0	0	159 361 771
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉRTÉKSÖKKENÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, EL SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	46 167 202	0	0	0	20 988 822	0	7 962 000	37 034 500	25 594 218	71 523 663	0	1 937 582	0	6 500 000	3 564 040	0	500 000 287	0	6 619 085	0	43 659 995	0	0	980 000 000

Kérjük a belső korlátok számítása érdekében az útmutatóban meghatározott százalékos arányokat feltüntetni szíveskedjenek! A táblázat az összes elszámolható költségeket tartalmazza, így a releváns sorok törölhetők.	Útmutatóban meghatározott %		
Projekt előkészítési költségek aránya az összköltségen belül	1,0%	0%	0,00%
Projekt menedzsment költségek aránya az összköltségen belül	5,0%	5%	4,92%
Eszköz beszerzés költségek aránya az összköltségen belül	5,0%	2%	2,14%
Nyilvánosság biztosítás költségeinek aránya az összköltségen belül	2,0%	0%	0,38%
Környezeti költségek aránya az összköltségen belül	1,5%	1%	0,57%

Budapest, 2014. április



2. számú melléklet

A projektben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése



Benyújtás dátuma		Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege6
év ¹	hónap	Típusa	Finanszírozási formája 2	Igényelt előleg összege3	Igényelt kifizetés összege4		
2013	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május			0	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október	előleg		245 000 000	0	0	0
	november	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	124 058 034	0	124 058 034
	december	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	123 052 053	0	123 052 053
2014	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	100 000 000	0	100 000 000
	május			0	0	0	0
	június	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	241 000 000	50 000 000	191 000 000
	július	záró kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	391 889 913	195 000 000	196 889 913
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december			0	0	0	0
2015	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május			0	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december			0	0	0	0
Támogatás összesen :				245 000 000	980 000 000	245 000 000	735 000 000
Igényelt támogatás ellenőrzése:							

Amennyiben havonta nem terveznek benyújtani kifizetés igénylést a Közreműködő Szervezetnek, úgy kérjük, hogy a tervezett igénylés összegét, csak a benyújtani kívánt hónap mellett jelöljék. (Pl.: negyedéves bontás: március, június, szeptember, december)

¹ Kérjük szíveskedjenek a releváns éve(ke)t beírni !

Ha az igényelt támogatás típusa "előleg", akkor a "finanszírozás formája" oszlopot nem kell kitölteni! Egyéb esetekben a szállítói, utófinanszírozás vagy vegye finanszírozási módokat lehet választani, de figyelembe kell venni a finanszírozási módoknál meghatározott minimum korlátokat.

³ Az igényelt előleg összege nem lehet nagyobb a támogatási szerződésben rögzített igényelhető előleg összegénél.

⁴ Az igényelt kifizetés összege megegyezik az előleg kérelem összegével vagy a kifizetési kérelemben benyújtani kívánt (elszámolható) számlák támogatás tartalmával.

⁵ Itt kell feltüntetni az előlegelszámolásra benyújtani kívánt számlák támogatási összegét. Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben. Előlegelszámolás csak utófinanszírozott számlákkal lehetséges, azaz az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia.

⁶ Az oszlopban az igényelt kifizetés összegének és az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összegének különbözetét kell feltüntetni. Az előlegelszámolás összege nem lehet nagyobb az igényelt kifizetés összegénél.

Budapest, 2014. június



3. számú melléklet

A projekt számszerűsíthető eredményei

ke

A Projekt számszerűsíthető eredményei

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, stb.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak változásainak értéke		Kumulált érték	Fenntartási/fizikai befejezést követő időszak változásainak értéke					Kumulált érték
			2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
			2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
Kidolgozott fejlesztési koncepciók száma	db	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
Elvégzett igényfelmérések száma	db	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
Kifejlesztett továbbképzési programok száma	db	21	0	17	38	0	0	0	0	0	38
Kifejlesztett közszolgálati graduális tantárgyak száma	db	10	0	10	20	0	0	0	0	0	20
Megtartott oktatói felkészítések száma	db	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10
Képzettek száma	fő	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	3000
Elkészült repozitórium rendszerek száma	db	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5
Részvétel	db	7	2	1	10	0	0	0	0	0	10

nemzetközi együttműködési programokban																				
Módszertani fejlesztések száma	db	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Módszertani fejlesztések pilót résztvevőinek száma	fő	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Munkakörelemzés útján alakított munkakörök száma	db	0	20	20	0	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Kifejlesztett tananyagok száma	db	0	0	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Nyilvántartásba vett intézmények száma	db	0	0	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
A továbbképzési vizsgaportalon képzéstervezésben érintett tisztviselők száma	fő	0	0	60000	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
A továbbképzési vizsgaportalon elérhető programok száma	db	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600

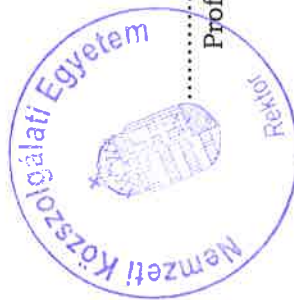
Megjegyzés: a megvalósítási és a fenntartási/fizikai befejezést követő időszak adott éveire megadott értékek esetében kérjük, az adatokat nem kumuláltan megadni (csak az adott évre vonatkozó értéket), míg az utolsó oszlopban levő adatot kumuláltan kérjük feltüntetni. A kumulált érték a kiindulási érték és a megvalósítási/fenntartási/fizikai befejezést követő időszak évenkénti változásainak összege. Az oszlopok és sorok bővíthetők.

Amennyiben vonatkozik: Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső alábbiakban felsorolt indikátorok a részletes felhívás és útmutató alapján a projekt fizikai befejezésekor/fizikai befejezést követő időszakban /fenntartási időszakban teljesülő indikátorok, amely indikátorokat kötelező teljesíteni, azonban célértéket nem kell vállalni, de a tényértékről köteles a projektgazda a megvalósítás során és amennyiben vonatkozik azt követően beszámolni, valamint adatot szolgáltatni az alábbiakban feltüntetett időpontban.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok

Indikátor neve	Mértékség (fő, db, stb.)	Indikátor típusa (output/eredmény/hatás)	indikátor adatszolgáltatásának időpontja
Képzettek száma – férfi KMR	fő	output	2014.06.30.
Képzettek száma – nő KMR	fő	output	2014.06.30.
Képzettek száma - KMR	fő	output	2014.06.30.
Képzettek száma- férfi	fő	output	2014.06.30.
Képzettek száma - nő	fő	output	2014.06.30.
Módszertani fejlesztések pilot résztvevőinek száma- férfi KMR	fő	output	2014.06.30.
Módszertani fejlesztések pilot résztvevőinek száma- nő KMR	fő	output	2014.06.30.
Módszertani fejlesztések pilot résztvevőinek száma- KMR	fő	output	2014.06.30.
Módszertani fejlesztések pilot résztvevőinek száma-férfi	fő	output	2014.06.30.
Módszertani fejlesztések pilot résztvevőinek száma-nő	fő	output	2014.06.30.

Budapest, 2014. június „ ”



Prof. Dr. Patyi András
rektor

4. számú melléklet

Közbeszerzési terv



Kedvezményezett neve: Nemzeti Községi Szolgálati Egység

ÁROP-2.2.2.1

A beszerzés pontos megnevezése (ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt tervezett/valós elnevezés)	A beszerzés tárgya (árbeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás)	A beszerzés becsült értéke (nettó) Ft	Értéktartár (uniós/nemzeti)	Központosított közbiztonsági eszközök (amennyiben vonatkozik)		Közbiztonsági eljárás feljuttatja (szolgáltatás, pontos megnevezés)	A közbiztonsági eljárás lezárásának megkezdésének szükséglete típusa	Felhívás kifizetésének tervezett dátuma	Ajánlatok bepontozásának tervezett dátuma	Ajánlatok értékelésének tervezett dátuma	Írásbeli összehasonlítás megkezdésének tervezett dátuma	Közbiztonsági eljárás mellátásának időpontja**
				Központosított közbiztonsági eszközök alkalmazása (igen/nem)	Központosított közbiztonsági eszközök a verseny újrarendezés /felhívás tervezett dátuma							
Az NKE jogszabályban meghatározott központi koordinációs feladatok és szervezeti feladatok biztosító szervezeti kialakítása, szervezeti fejlesztés, menedzsment és szolgáltató kapacitások fejlesztése.	Szolgáltatás	9 448 816	Nemzeti			hirdetmény nélküli (tárgyalás nélküli) eljárás Kbt. 122/A.§	megbízás	2014.01.30	2014.02.17	2014.02.24	2014.03.03	
Integrált E-könyvtárfejlesztés és tudásmenedzsment szoftver kialakítása	Szolgáltatás	22 047 244	Nemzeti			hirdetmény nélküli (tárgyalás nélküli) eljárás Kbt. 122/A.§	Vállalkozási	2014.03.31	2014.04.16	2014.04.28	2014.05.05	
Projekt menedzsment támogatás kialakítása	Szolgáltatás	8 176 880	Nemzeti			hirdetmény nélküli (tárgyalás nélküli) eljárás Kbt. 122/A.§	Megbízás	2013.11.28	2013.12.16	2014.01.09	2014.01.22	
Könyvvizsgálat	Szolgáltatás	4 000 000	Nemzeti			hirdetmény nélküli (tárgyalás nélküli) eljárás Kbt. 122/A.§	Megbízás	2014.02.11	2014.02.27	2014.03.10	2014.03.14	
A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársak részére munkaadókat beszerzése	Árbeszerzés			Igen	2013.03.20	Kbt. 136/B. § (2) beszerzés	Szállítási					
Szerver bővítés és licenck	Árbeszerzés	9 044 000	Nemzeti	Igen	2013.04.12	Kbt. 136/B. § (3) beszerzés	Szállítási					
Szűnőmentesítés	Árbeszerzés	4 324 596	Nemzeti	Igen		hirdetmény nélküli (tárgyalás nélküli) eljárás Kbt. 122/A.§	Szállítási	2013.07.26	2013.08.12	2013.08.16	2013.08.16	
		2 173 846										

* Amennyiben központosított közbiztonsági eszközök kerülnek beszerzésre az adott árúszámlázás, kérjük tüntessék fel a beszerzés pontos megnevezését, tárgyát és a becsült értéket, valamint a központosított közbiztonsági eszközök beszerzésének dátumát.
** Amennyiben egy adott beszerzés becsült értéke eléri a központosított közbiztonsági eszközök beszerzésének dátumát, de valamely okból Kedvezményezett nem folytatja a központosított közbiztonsági eszközök beszerzését, kérjük tüntessék fel a beszerzés pontos megnevezését, tárgyát és a becsült értéket, valamint a központosított közbiztonsági eszközök beszerzésének dátumát.

Dátum: 2014. április 24.


Dr. Pálfi András
rektor



5. számú melléklet

A projekt tevékenységeinek ütemezése

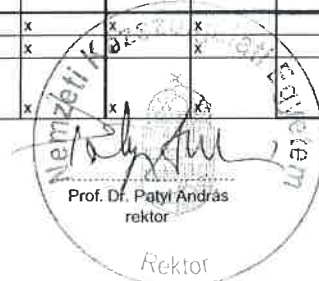
149

Projektgazda neve:		Adatlap 5.5												
Tevékenység	Tervezett beszerzés	2012				2013				2014				Megvalósítás záró dátuma
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
Projekt előkészítés														
Projekt menedzsment költségei	Projekt menedzsment bérköltség					x	x	x	x	x	x			2014.06.30
	Projekt menedzsment támogatás									x	x			2014.06.30
Eszköz beszerzés	1. Irodai informatikai eszközök					x	x							2013.06.30
	2. Szerver és szünetmentes táp							x	x	x	x			2013.06.30
Immateriális javak beszerzés	1. Tananyagok költsége						x	x	x	x	x			2014.06.30
	2. Módszertanok költsége						x	x	x	x	x			2014.06.30
	3. Tudásmenedzsment rendszer									x	x			2014.06.30
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	1.													
	2.													
	n.													
Jogi, közjegyzői költségek	1. Jogi szolgáltatások						x	x	x	x	x			2014.06.30
	2.													
	n.													
Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	1. Szervezetfejlesztési/tejesítményértékelési tanulmányok költsége							x	x	x	x			2014.06.30
	2.													
	n.													
Képzés	Külfelkészített továbbképzések pilot képzés									x	x			2014.06.30
Rendezvényszervezés	1. Minőségirányítási belső konferencia									x	x			2014.06.30
	2. Tudományos rendezvények, konferenciák, workshopok							x	x	x	x			2014.06.30
	3. Tudományos konferenciák							x	x	x	x			2014.06.30
	4. Workshopok							x	x	x	x			2014.06.30
	n.													
Iroda- és eszközbérlet	1.													
	2.													
	n.													
Egyéb bérleti díj	1.													
	2.													
	n.													
Úti-, kiküldetési költségek	1. Külföldi tapasztalatszerzés támogatása							x	x	x	x			2014.06.30
	2.													
	n.													
Szállás-költség	1.													
	2.													
	n.													
Könyvvizsgálói díjak	Könyvvizsgáló díja (1%)										x			2014.06.30
	2.													
	n.													
Nyilvánosság biztosítása	Kommunikációs szolgáltatás vásárlás						x	x	x	x	x			2014.06.30
	Kommunikációs feladatok bér és járulékköltsége													
Vagyonbiztosítás	1.													
	2.													
	n.													
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik	Szakmai megvalósítók bér- és járulékköltsége						x	x	x	x	x			2014.06.30
Általános költségek	1.													
	2.													
	n.													
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Közbeszerzési tanácsadó							x	x	x	x			2014.06.30
	2.													
	n.													
Minőség-ellenőrzés/ biztosítás költsége	1.													
	2.													
	n.													
Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	1.													
	2.													
	n.													
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	1. E-publikáció							x	x	x	x			2014.06.30
	2. Kiadványok, folyóirat							x	x	x	x			2014.06.30
	3. Belügli és rendészeti kataszter feldolgozása							x	x	x	x			2014.06.30

Az egyes tevékenységeknél, a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővíthetők.

Megvalósítás záró dátumának formátuma:

2014. április " 24 "



6. számú melléklet

Pályázati adatlap 2. sz. melléklete (Technikai specifikáció)



Eszközök és szolgáltatások mennyisége és rövid műszaki leírása, az 1. számú melléklet szerinti költségvetési soronként		B	C	D	E	F
Eszközök és szolgáltatások		Eredeti költség (KIM) Ft-ban	A változtatás mértéke KIM (Ft-ban) (+/-)	TISZ módosítással létrejövő új költség összesen	A módosítás indoklása	
1	Projekt előkészítő költség		0 Ft	0 Ft	nem releváns	
2	Projekt megvalósítási költség		0 Ft	0 Ft		
3	Projekt megvalósítási költség	48 855 740 Ft	-488 584 Ft	48 367 156 Ft		
4	Projekt megvalósítási költség					
5	Projekt megvalósítási költség					
6	Projekt megvalósítási költség					
7	Projekt megvalósítási költség					
8	Projekt megvalósítási költség					
9	Projekt megvalósítási költség					
10	Projekt megvalósítási költség					
11	Projekt megvalósítási költség					
12	Projekt megvalósítási költség					
13	Projekt megvalósítási költség					
14	Projekt megvalósítási költség					
15	Projekt megvalósítási költség					
16	Projekt megvalósítási költség					
17	Projekt megvalósítási költség					
18	Projekt megvalósítási költség					
19	Projekt megvalósítási költség					
20	Projekt megvalósítási költség					
21	Projekt megvalósítási költség					
22	Projekt megvalósítási költség					
23	Projekt megvalósítási költség					
24	Projekt megvalósítási költség					
25	Projekt megvalósítási költség					
26	Projekt megvalósítási költség					
27	Projekt megvalósítási költség					
28	Projekt megvalósítási költség					
29	Projekt megvalósítási költség					
30	Projekt megvalósítási költség					
31	Projekt megvalósítási költség					
32	Projekt megvalósítási költség					
33	Projekt megvalósítási költség					
34	Projekt megvalósítási költség					
35	Projekt megvalósítási költség					
36	Projekt megvalósítási költség					
37	Projekt megvalósítási költség					
38	Projekt megvalósítási költség					
39	Projekt megvalósítási költség					
40	Projekt megvalósítási költség					
41	Projekt megvalósítási költség					
42	Projekt megvalósítási költség					
43	Projekt megvalósítási költség					
44	Projekt megvalósítási költség					
45	Projekt megvalósítási költség					
46	Projekt megvalósítási költség					
47	Projekt megvalósítási költség					
48	Projekt megvalósítási költség					
49	Projekt megvalósítási költség					
50	Projekt megvalósítási költség					
51	Projekt megvalósítási költség					
52	Projekt megvalósítási költség					
53	Projekt megvalósítási költség					

Költségek piros színnel jelölése: az összeg csökkentése

Költségek zöld színnel jelölése: az összeg növelése

Budapest, 2014. Április

Prof. Dr. Páry András

Rector



ÁROP-2.2.21 „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című - KIEMELT PROJEKT

9. számú melléklet

Szöveges indoklás az 1. számú szerződés módosításhoz

Projektmenedzsment költségek

Eredeti költség	48 655 790,- Ft
Tervezett, új költség	48 167 202,- Ft
Különbség	-488 588,- Ft

A projektmenedzsment a projekt adminisztratív feladatainak lebonyolításához, koordinációjához kapcsolódó feladatokat lát el (időközi beszámoló, kifizetés igénylés összeállítása, támogatási szerződéskötés és esetleges módosítások, változások bejelentése stb.). A feladatokat a projektgazda személyi állományában lévő kollégák látják el, de segítséget nyújt benne egy külső szolgáltató is. A szolgáltatást nyújtó cég kiválasztása a hatályos közbeszerzési szabályok szerint történt. Projektmenedzser foglalkoztatása a projekten folyamatosan biztosított.

A projektgazda által felállított projekt team a következő tagokból áll:

- ~ 1 fő projektmenedzser (kinevezés /2 hónap/ és többletfeladat-megállapodás /7 hónap/ keretében látta el);
- ~ 1 fő pénzügyi vezető (kinevezéssel, pénzügyi szakreferens, heti 20 órában);
- ~ 1 fő pénzügyi asszisztens (többletfeladat-megállapodással);
- ~ 1 fő projekt munkatárs (többletfeladat-megállapodással);
- ~ 1 fő projekt koordinációs referens (kinevezés);
- ~ 1 fő projekt koordinációs munkatárs (kinevezés);
- ~ 3 fő projekt koordinátor (kinevezés, részben párhuzamosan);
- ~ 1 fő projekt asszisztens (1 hónapig megbízás, 5 hónapra kinevezés);
- ~ 1 fő munkaügyi és statisztikai referens (kinevezés, heti 10 óra);
- ~ 3 fő projektmenedzsment tanácsadó (kinevezés);
- ~ 1 fő pályázati pénzügyi referens (kinevezés, utódlás volt);
- ~ a projektmenedzsment tevékenységet támogató, a projekt meghatározott időszakára alkalmazott, speciális feladatokat ellátó szolgáltatás igénybevétele.

A tagok személyi jellegű költségeinek alapja a feladat ellátására szóló kinevezés, a havi illetmény megállapítása a jogszabályokat követi így igazodik a szervezeten belüli bérviszonyokhoz. A

projektmenedzser a Közreműködő Szervezet által elfogadott változásbejelentéssel kezelve megváltozott. Az új projektmenedzser egyben a szakmai vezetői teendőket is ellátja.

A projektmenedzsment segítő szakértői szolgáltatások igénybevétele a projekt időtartamára összesen 7.944.000,- Ft. Az összegek az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei sorra kerülnek elszámolásra. A közbeszerzési eljárásban vásárolt szolgáltatás tartalmazza a projekt menedzsmentjének támogatása érdekében nyújtott szakértői szolgáltatásokat.

A projektmenedzsment költségeit az alábbi táblázat szemlélteti:

1. táblázat: Projektmenedzsment költségek részletezése

Tevékenység	Munkaidő aránya (%)	Egységár (Ft)	Mérték-egység	Mennyiség	Összesen (Ft)
Projektmenedzser	100%	160 000	hónap	7	1 120 000
Projektmenedzser	100%	43 200	hónap	7	302 400
Projektmenedzser	100%	450 000	hónap	2,0476	921 429
Projektmenedzser	100%	121 500	hónap	2,0476	248 786
Mindösszesen Projektmenedzser (54.)					2 041 429
Mindösszesen Projektmenedzser (56.)					551 186
Mindösszesen Projektmenedzser (54.+56.)					2 592 614
Pénzügyi vezető/pénzügyi szakreferens	50%	360 000	hónap	13,2174	2 379 130
Pénzügyi vezető/pénzügyi szakreferens	50%	97 200	hónap	13,2174	642 365
Mindösszesen Pénzügyi vezető/pénzügyi szakreferens (54.+56.)					3 021 496
Pénzügyi asszisztens	100%	130 000	hónap	12	1 560 000
Pénzügyi asszisztens	100%	35 100	hónap	12	421 200
Mindösszesen Pénzügyi asszisztens (54.+56.)					1 981 200
Projekt munkatárs	100%	225 000	hónap	6	1 350 000
Projekt munkatárs	100%	60 750	hónap	6	364 500
Mindösszesen Projekt munkatárs (54.+56.)					1 714 500
Projekt koordinációs referens	100%	400 000	hónap	12,5500	5 020 000
Projekt koordinációs referens	100%	108 000	hónap	12,5500	1 355 400
Mindösszesen Projekt koordinációs referens (54.+56.)					6 375 400
Projektkoordinációs munkatárs	100%	350 000	hónap	14	4 900 000
Projektkoordinációs munkatárs	100%	94 500	hónap	14	1 323 000
Mindösszesen Projekt koordinációs munkatárs (54.+56.)					6 223 000
Projekt koordinátor	100%	280 000	hónap	10	2 800 000
Projekt koordinátor	100%	75 600	hónap	10	756 000
Mindösszesen Projekt koordinátor (54.+56.)					3 556 000
Projektkoordinációs munkatárs	100%	340 000	hónap	2	680 000
Projektkoordinációs munkatárs	100%	91 800	hónap	2	183 600

Tevékenység	Munkaidő- aránya (%)	Érték (Ft)	Mérték- egység	Mennyiség	Összesen (Ft)
Mindösszesen Projekt koordinációs munkatárs (54.+56.)					863 600
Projekt asszisztens	100%	300 000	hónap	5	1 500 000
Projekt asszisztens	100%	81 000	hónap	5	405 000
Projekt asszisztens	100%	300 000	hónap	1	300 000
Projekt asszisztens	100%	72 900	hónap	1	72 900
Mindösszesen Projekt asszisztens (54.)					1 800 000
Mindösszesen Projekt asszisztens (56.)					477 900
Mindösszesen Projekt asszisztens (54.+56.)					2 277 900
Munkaügyi és statisztikai referens	25%	300 000	hónap	1	75 000
Munkaügyi és statisztikai referens	25%	81 000	hónap	1	20 250
Mindösszesen Munkaügyi és statisztikai referens (54.+56.)					95 250
Projekt koordinátor	100%	300 000	hónap	4,5476	1 364 286
Projekt koordinátor	100%	81 000	hónap	4,5476	368 357
Mindösszesen Projekt koordinátor (54.+56.)					1 732 643
Projekt koordinátor	100%	200 000	hónap	3	600 000
Projekt koordinátor	100%	54 000	hónap	3	162 000
Mindösszesen Projekt koordinátor (54.+56.)					762 000
Projektmenedzsmen-tanácsadó	100%	225 000	hónap	6,5238	1 467 857
Projektmenedzsmen-tanácsadó	100%	60 750	hónap	6,5238	396 321
Mindösszesen Projektmenedzsmen-tanácsadó (54.+56.)					1 864 179
Projektmenedzsmen-tanácsadó	100%	225 000	hónap	6,5238	1 467 857
Projektmenedzsmen-tanácsadó	100%	60 750	hónap	6,5238	396 321
Mindösszesen Projektmenedzsmen-tanácsadó (54.+56.)					1 864 179
Projektmenedzsmen-tanácsadó	100%	225 000	hónap	6,5238	1 467 857
Projektmenedzsmen-tanácsadó	100%	60 750	hónap	6,5238	396 321
Mindösszesen Projektmenedzsmen-tanácsadó (54.+56.)					1 864 179
Pályázati pénzügyi referens	100%	310 000	hónap	1,5	429 774
Pályázati pénzügyi referens	100%	83 700	hónap	1,5	116 039
Mindösszesen Pályázati pénzügyi referens (54.+56.)					545 813
Pályázati pénzügyi referens	100%	350 000	hónap	6,5	2 275 000
Pályázati pénzügyi referens	100%	94 500	hónap	6,5	614 250
Mindösszesen Pályázati pénzügyi referens (54.+56.)					2 889 250
					31 678 190
					8 545 011
projekt menedzsmen támogatás		7 944 000	összevont	1	7 944 000
Összesen					18 167 202

A teljes projektmenedzsment összege mindösszesen 48 167 202 Ft. A hatályos, és módosítandó költségvetés szerinti projektmenedzsment keret 48 655 790 Ft, így elmondható, hogy ha minimális mértékben is, de csökken a projektmenedzsment költség. Projektmenedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 5 százalékáig számolhatók el, mely a tervezett, új esetben 4,92 %.

Immateriális javak

Eredeti költség	337 450 000,- Ft
Tervezett, új költség	207 235 586,- Ft
Különbség	-130 214 414,- Ft

A tananyag- és módszertanfejlesztés eredményeképpen létrejövő szellemi termékek immateriális javak alatt kerülnek elszámolásra, részben vagyoni értékű jogként (113. sor), nagyobb részt bérköltségként (54. sor), és a hozzá kapcsolódó bérjárulékként (56. sor). Ugyanis az Útmutató szerinti „tudástranszferhez kapcsolódó könyvtárfejlesztés tartalombővítést szolgáló, a rendszer működéséhez szükséges szoftverbeszerzések- és fejlesztés” jelen projektben az integrált könyvtári és tudásmenedzsment szoftver kialakításához kapcsolódik, amelyet a 113. vagyoni értékű jogok sor alatt számolunk el.

Az immateriális javak előállításának új összege 207 235 586 Ft, szemben a támogatási szerződésben szereplő 337 450 000 Ft-tal. A csökkenés oka, hogy az immateriális javak között tervezett tananyagfejlesztést az Egyetem legfőképpen belső erőforrásból, a meglévő szakemberek és tanárok közreműködésével valósítja meg. Ennek megfelelően az átcsoportosított összeg a szakmai megvalósítás valamint a rendezvényszervezés sorra került átervezésre. Az alábbi tábla mutatja a költségek részletezését.

2. táblázat: Immateriális javak költségelemei

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
113. Vagyoni értékű jog	Integrált E-könyvtárfejlesztés és tudásmenedzsment szoftver kialakítása	28 000 000	db	1	28 000 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Egyes karok alap-, és mesterképzési programjainak újraalakítása-megbízási szerződés	29 693 328	összevont	1	29 693 328
56. BÉRJÁRULÉKOK	Egyes karok alap-, és mesterképzési programjainak újraalakítása-megbízási szerződés	7 215 479	összevont	1	7 215 479

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mérték- Egység	Mennyiség	Összesen (Ft)
54. BÉRKÖLTSÉG	Egyes karok alap-, és mesterképzési programjainak újraalakítása-többszöveges feladat megállapodás	1 419 360	összevont	1	1 419 360
56. BÉRJÁRULÉKOK	Egyes karok alap-, és mesterképzési programjainak újraalakítása-többszöveges feladat megállapodás	383 227	összevont	1	383 227
54. BÉRKÖLTSÉG	Idegen nyelvű programfejlesztés - kurzusok fejlesztése-megbízási szerződés	10 142 580	összevont	1	10 142 580
56. BÉRJÁRULÉKOK	Idegen nyelvű programfejlesztés - kurzusok fejlesztése-megbízási szerződés	2 464 647	összevont	1	2 464 647
54. BÉRKÖLTSÉG	Idegen nyelvű programfejlesztés - kurzusok fejlesztése-többszöveges feladat megállapodás	4 169 843	összevont	1	4 169 843
56. BÉRJÁRULÉKOK	Idegen nyelvű programfejlesztés - kurzusok fejlesztése-többszöveges feladat megállapodás	1 125 858	összevont	1	1 125 858
54. BÉRKÖLTSÉG	Információ biztonsági szaktanácsadó sztk szak tananyagainak fejlesztése-többszöveges feladat megállapodás	7 834 016	összevont	1	7 834 016
56. BÉRJÁRULÉKOK	Információ biztonsági szaktanácsadó sztk szak tananyagainak fejlesztése-többszöveges feladat megállapodás	2 115 184	összevont	1	2 115 184
54. BÉRKÖLTSÉG	Közigazgatási doktori iskola tananyag fejlesztés-megbízási szerződés	34 419 475	összevont	1	34 419 475
56. BÉRJÁRULÉKOK	Közigazgatási doktori iskola tananyag fejlesztés-megbízási szerződés	8 363 932	összevont	1	8 363 932
54. BÉRKÖLTSÉG	Közigazgatási doktori iskola tananyag fejlesztés-többszöveges feladat megállapodás	2 216 362	összevont	1	2 216 362
56. BÉRJÁRULÉKOK	Közigazgatási doktori iskola tananyag fejlesztés-többszöveges feladat megállapodás	598 418	összevont	1	598 418
54. BÉRKÖLTSÉG	Közös modul - képzési pilot a kifejlesztett tananyagok alkalmazásával, és a képzési tapasztalatok alapján a tananyagok véglegesítése - oktatók bére	1 417 320	összevont	1	1 417 320
56. BÉRJÁRULÉKOK	Közös modul - képzési pilot a kifejlesztett tananyagok alkalmazásával, és a képzési tapasztalatok alapján a tananyagok véglegesítése - oktatók bére	344 409	összevont	1	344 409
54. BÉRKÖLTSÉG	Közzszolgálati humán szervező sztk szak tananyagainak fejlesztése-többszöveges feladat megállapodás	10 575 921	összevont	1	10 575 921
56. BÉRJÁRULÉKOK	Közzszolgálati humán szervező sztk szak tananyagainak fejlesztése-többszöveges feladat megállapodás	2 855 499	összevont	1	2 855 499

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
54. BÉRKÖLTSÉG	KVI - tananyag- és módszertan fejlesztés-megbízási szerződés	3 917 000	összevont	1	3 917 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	KVI - tananyag- és módszertan fejlesztés-megbízási szerződés	951 831	összevont	1	951 831
54. BÉRKÖLTSÉG	Nemzetbiztonsági tananyag és vizsga-módszertani fejlesztés - közszolgálati közös modul és nemzetbiztonsági terület-megbízási szerződés	3 917 000	összevont	1	3 917 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Nemzetbiztonsági tananyag és vizsga-módszertani fejlesztés - közszolgálati közös modul és nemzetbiztonsági terület-megbízási szerződés	951 831	összevont	1	951 831
54. BÉRKÖLTSÉG	Nemzetközi programfejlesztés-megbízási szerződés	12 403 300	összevont	1	12 403 300
56. BÉRJÁRULÉKOK	Nemzetközi programfejlesztés-megbízási szerződés	3 014 002	összevont	1	3 014 002
54. BÉRKÖLTSÉG	Nemzetközi programfejlesztés-többletfeladat megállapodás	1 844 500	összevont	1	1 844 500
56. BÉRJÁRULÉKOK	Nemzetközi programfejlesztés-többletfeladat megállapodás	498 015	összevont	1	498 015
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-megbízási szerződés	7 424 463	összevont	1	7 424 463
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-megbízási szerződés	1 804 145	összevont	1	1 804 145
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-többletfeladat megállapodás	3 891 930	összevont	1	3 891 930
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-többletfeladat megállapodás	1 050 821	összevont	1	1 050 821
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-forgatókönyv írás	15 000	óra	141	2 115 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-forgatókönyv írás	4 050	óra	141	571 050
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-e-learning gyártás	224 000	e-learning anyag	8	1 792 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzési programok fejlesztése (és kipróbálása)-e-learning gyártás	60 480	e-learning anyag	8	483 840
54. BÉRKÖLTSÉG	Tripartitum 500	4 133 858	összevont	1	4 133 858
56. BÉRJÁRULÉKOK	Tripartitum 500	1 116 142	összevont	1	1 116 142
54. BÉRKÖLTSÉG	Mindösszesen	139 659 257	összevont	1	143 327 257
56. BÉRJÁRULÉKOK	Mindösszesen	34 917 969	összevont	1	35 908 329
Immateriális javak mindösszesen					207 235 586

A táblázatban az „összevont” mértékegység azt jelenti, hogy az adott tevékenységben többen, különböző díjazással, időtartamban dolgoznak illetve dolgoztak, így nem lehet egységárat meghatározni.

Szoftverfejlesztés és -beszerzés, valamint a projekt szakmai megvalósításához szükséges fent nevezett informatikai eszközök beszerzése

Eredeti költség	20 911 461,- Ft
Tervezett, új költség	20 988 822,- Ft
Különbség	+77 361,- Ft

A projekt keretében megvalósuló szoftverfejlesztés és informatikai eszközbeszerzés értéke bruttó 20 988 822 Ft, amely 77 361 Ft-tal magasabb, mint a megítélt 20 911 461 Ft költség. A költségváltozás oka, hogy az eredetileg tervezett projektorokat az Egyetem már meglévő projektorokkal tudja pótolni, így jelen projekt keretében nincs szükség a beszerzésükre. A 40 db munkaállomás beszerzése a tervezett költséghez képest több mint 2 millió forinttal került kevesebbe, ugyanakkor szükségessé vált egy szünetmentes áramforrás beszerzése a munkabiztonság érdekében, 2 760 784 Ft értékben. Így a szoftverfejlesztés és informatikai eszközbeszerzés új aránya a projekt összes elszámolható költségének 2,14%-a (a maximális arány 5%).

3. táblázat: Az eszközbeszerzés költségelemei

Számlatartalom	Tárgyleírás	Érték (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	FARGO-DTC-1000 kártyanyomtató+beüzemelés+induló festékszalag és garnitúra	752 856	db	1	752 856
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	20 db notebookhoz wireless	402 590	db	1	402 590
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	20 db notebookba Wi-fi beépítése	96 634	db	1	96 634
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	IBM HS22 Penge szerver bővítés és a kapcsolódó licencek szállítása	5 492 237	db	1	5 492 237
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársak részére munkaállomások beszerzése - 40 db notebook	11 483 721	összevont	1	11 483 721

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mérték egység	Mennyiség	Összesen (Ft)
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	szünetmentes táp	2 760 784	db	1	2 760 784
Eszközbekzerzés mindösszesen					20 988 822

Képzés

Eredeti költség	40 181 909,- Ft
Tervezett, új költség	25 594 218,- Ft
Különbség	-14 587 691,- Ft

A projektcélokat közvetlenül szolgáló képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően személyi jellegű költségek (bér és kapcsolódó szociális hozzájárulás) és az oktatás, továbbképzés külsős szolgáltatásának költségei kerülnek elszámolásra. A képzésekkel kapcsolatos szakmai tartalom módosulása miatt a képzési költségek csökkentésre kerültek. A maradvány összeg a rendezvényszervezés soron jelenik meg, mert a projekt szakmai tartalma jobban indokolja, hogy a képzések egy része workshop illetve tudományos rendezvények és konferenciák formájában valósuljon meg.

A képzés keretén belül az alábbi táblázat szerint feladatok valósulnak illetve valósultak meg:

4. táblázat: Képzés teljes költsége

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mérték egység	Mennyiség	Összesen (Ft)
525. oktatás és továbbképzés költségei	NKE teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztése	852 549	összevont	1	852 549
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Közös modul - képzési pilot a kifejlesztett tananyagok alkalmazásával, és a képzési tapasztalatok alapján a tananyagok véglegesítése - képzés lebonyolítás költségei	2 866 000	db	1	2 866 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Továbbképzési programok fejlesztése és kipróbálása-képzés lebonyolítás költségei	3 120 000	db	1	3 120 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Mindösszesen	5 986 000	összevont	1	5 986 000

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
54. BÉRKÖLTSÉG	A közszolgálati életpályák közötti átjárhatóságot biztosító továbbképzési programok tartalmi és módszertani fejlesztése, képzési pilot-többszövegezet megállapodás	7 874 016	összevevont	1	7 874 016
56. BÉRJÁRULÉKOK	A közszolgálati életpályák közötti átjárhatóságot biztosító továbbképzési programok tartalmi és módszertani fejlesztése, képzési pilot-többszövegezet megállapodás	2 125 984	összevevont	1	2 125 984
54. BÉRKÖLTSÉG	Közös modul - képzési pilot a kifejlesztett tananyagok alkalmazásával, és a képzési tapasztalatok alapján a tananyagok véglegesítése - oktatók bére	2 450 000	összevevont	1	2 450 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Közös modul - képzési pilot a kifejlesztett tananyagok alkalmazásával, és a képzési tapasztalatok alapján a tananyagok véglegesítése - oktatók bére	661 500	összevevont	1	661 500
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzési programok fejlesztése és kipróbálása személy jellegű költségek	4 444 228	összevevont	1	4 444 228
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzési programok fejlesztése és kipróbálása személy jellegű költségek	1 199 941	összevevont	1	1 199 941
54. BÉRKÖLTSÉG					14 768 243
56. BÉRJÁRULÉKOK					3 987 426
Képzés mindösszesen					25 594 218

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik

Eredeti költség	405 459 188,- Ft
Tervezett, új költség	500 093 287,- Ft
Különbség	94 634 099 Ft

A projekt szakmai tartalmának túlnyomó része belső erőforrásból, az Egyetem személyi állományára építve valósul meg (közalkalmazotti kinevezés, megbízási szerződés, felhasználási szerződés, többszövegezet megállapodás keretében). Az átcsoportosított, többszövegezet összeg az immateriális javak, valamint a képzési költségek kategóriákból származnak.

A projekt céljainak megvalósításában közvetlenül közreműködők által teljesített szakmai megvalósítás keretében az alábbi táblázat foglalja össze a szükséges kapacitásokat és költségeket.

„Továbbképzés és közszolgálati életpályamodell működtetése és a hatékony és szabályozott szervezeti működés fejlesztése (szervezet és folyamatok, gazdálkodás-kontrolling)” c. feladat megvalósításával az ÁROP 2.2.21 projekt (szemben az ÁROP 2.2.17 projekttel) nem általában a közszolgálati személyügyi rendszer hatékony szervezeti működtetését, hanem azon belül kifejezetten az NKE hatékony szervezeti működésének fejlesztését szolgálja.

Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása A harmadik, „Közszolgálati karrierpálya megvalósításához kapcsolódó egyetemi fejlesztések” című pillér részeként a „Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása” c. feladat keretében a Magyar Nemzeti Levéltár őrizetében lévő, kutatható Belügyminisztériumi belső normák megnevezésű, 1945-1990 éveket átfogó iratanyag feldolgozása történik, ami magában foglalja a belügyi és rendészeti kataszter adatainak feldolgozása. Ez kiterjed az adatgyűjtésre, rendszerezésre, feldolgozásra, konvertálásra és digitalizálásra, meta-adatok készítésére és adatbázis struktúra kialakítására. Az így létrejövő válogatott és annotált gyűjteményt az NKE oktatási-kutatási feladatainak ellátása során – többek között a közszolgálati tudományok területén a belügyi, rendészeti szakizgatás, valamint az ehhez kapcsolódó történeti tudományterületeken használja fel, hozzájárulva az „Oktatói és a kutatói szakértői életpálya kialakítása a közigazgatásban, rendészetben és honvédelemben dolgozók számára, doktori képzés tananyagfejlesztés” projektcél megvalósulásához.

5. táblázat: A szakmai megvalósítás költségei

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összegek (Ft)
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzés és közszolgálati életpályamodell működtetése és a hatékony és szabályozott szervezeti működés fejlesztése (szervezet és folyamatok, gazdálkodás-kontrolling)	122 158 880	összevont	1	122 158 880
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzés és közszolgálati életpályamodell működtetése és a hatékony és szabályozott szervezeti működés fejlesztése (szervezet és folyamatok, gazdálkodás-kontrolling)	32 982 898	összevont	1	32 982 898
54. BÉRKÖLTSÉG	Továbbképzés és közszolgálati életpályamodell működtetése és a hatékony és szabályozott szervezeti működés fejlesztése (szervezet és folyamatok, gazdálkodás-kontrolling)- megbízási szerződés	8 290 000	összevont	1	8 290 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Továbbképzés és közszolgálati életpályamodell működtetése és a hatékony és szabályozott szervezeti működés fejlesztése (szervezet és folyamatok, gazdálkodás-kontrolling)- megbízási szerződés	2 014 470	összevont	1	2 014 470
54. BÉRKÖLTSÉG	A továbbképzés fejlesztéséhez szükséges országos kutatási - és képzési hálózat kialakítása, gyakorlati szakemberek bevonása a képzésekbe (Társintézményekben foglalkoztatott koordinátorok munkabére)	27 720 000	összevont	1	27 720 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	A továbbképzés fejlesztéséhez szükséges országos kutatási - és képzési hálózat kialakítása, gyakorlati szakemberek bevonása a képzésekbe (Társintézményekben foglalkoztatott koordinátorok munkabére)	7 484 400	összevont	1	7 484 400
54. BÉRKÖLTSÉG	A továbbképzési programok minőséghitelesítési (minősítési) rendszerének kialakítása.	18 295 000	összevont	1	18 295 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	A továbbképzési programok minőséghitelesítési (minősítési) rendszerének kialakítása.	4 939 650	összevont	1	4 939 650

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
54. BÉRKÖLTSÉG	Az NKE jogszabályban meghatározott központi koordinációs, fejlesztési és szervezési feladatait biztosító szervezet kialakítása (bér)	8 565 217	összevont	1	8 565 217
56. BÉRJÁRULÉKOK	Az NKE jogszabályban meghatározott központi koordinációs, fejlesztési és szervezési feladatait biztosító szervezet kialakítása (bér)	2 312 609	összevont	1	2 312 609
54. BÉRKÖLTSÉG	Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása-megbízási szerződés	9 875 350	összevont	1	9 875 350
56. BÉRJÁRULÉKOK	Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása-megbízási szerződés	2 399 710	összevont	1	2 399 710
54. BÉRKÖLTSÉG	Doktori iskolák tudományos segédszemélyzet	627 500	összevont	1	627 500
56. BÉRJÁRULÉKOK	Doktori iskolák tudományos segédszemélyzet	169 425	összevont	1	169 425
54. BÉRKÖLTSÉG	Doktori iskolák tudományos segédszemélyzet-megbízási szerződés	2 080 000	összevont	1	2 080 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Doktori iskolák tudományos segédszemélyzet-megbízási szerződés	505 440	összevont	1	505 440
54. BÉRKÖLTSÉG	Integrált E-könyvtárfejlesztés és tudásmenedzsment szoftver kialakítása	10 944 000	összevont	1	10 944 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Integrált E-könyvtárfejlesztés és tudásmenedzsment szoftver kialakítása	2 954 880	összevont	1	2 954 880
54. BÉRKÖLTSÉG	Integrált E-könyvtárfejlesztés és tudásmenedzsment szoftver kialakítása-megbízási szerződés	1 734 723	összevont	1	1 734 723
56. BÉRJÁRULÉKOK	Integrált E-könyvtárfejlesztés és tudásmenedzsment szoftver kialakítása-megbízási szerződés	421 538	összevont	1	421 538
54. BÉRKÖLTSÉG	Kiválósági Központ alapítása (Jó Állam Kutatóműhely)	11 800 000	összevont	1	11 800 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Kiválósági Központ alapítása (Jó Állam Kutatóműhely)	3 186 000	összevont	1	3 186 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Kiválósági Központ alapítása (Jó Állam Kutatóműhely)-megbízási szerződés	2 220 000	összevont	1	2 220 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Kiválósági Központ alapítása (Jó Állam Kutatóműhely)-megbízási szerződés	539 460	összevont	1	539 460

Számviteli költség	Feladat	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
54. BÉRKÖLTSÉG	Nemzetközi programfejlesztés	23 476 783	összevont	1	23 476 783
56. BÉRJÁRULÉKOK	Nemzetközi programfejlesztés	6 338 731	összevont	1	6 338 731
54. BÉRKÖLTSÉG	NKE teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztése	4 690 000	összevont	1	4 690 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	NKE teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztése	1 266 300	összevont	1	1 266 300
54. BÉRKÖLTSÉG	NKE teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztése-megbízási szerződés	3 728 500	összevont	1	3 728 500
56. BÉRJÁRULÉKOK	NKE teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztése-megbízási szerződés	906 026	összevont	1	906 026
54. BÉRKÖLTSÉG	NKE teljes körű teljesítményértékelési rendszer fejlesztése	1 200 000	összevont	1	1 200 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	NKE teljes körű teljesítményértékelési rendszer fejlesztése	324 000	összevont	1	324 000
54. BÉRKÖLTSÉG	NKE teljes körű teljesítményértékelési rendszer fejlesztése-megbízási szerződés	4 356 927	összevont	1	4 356 927
56. BÉRJÁRULÉKOK	NKE teljes körű teljesítményértékelési rendszer fejlesztése-megbízási szerződés	1 058 733	összevont	1	1 058 733
54. BÉRKÖLTSÉG	Projekt szakmai menedzsment	58 381 098	összevont	1	58 381 098
56. BÉRJÁRULÉKOK	Projekt szakmai menedzsment	15 762 896	összevont	1	15 762 896
54. BÉRKÖLTSÉG	Projekt szakmai menedzsment-megbízási szerződés	17 000 000	összevont	1	17 000 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Projekt szakmai menedzsment-megbízási szerződés	4 131 000	összevont	1	4 131 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Projekt szakmai vezető bére (bér arányos részének elszámolása), 1 fő	3 000 000	összevont	1	3 000 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	Projekt szakmai vezető bére (bér arányos részének elszámolása), 1 fő	810 000	összevont	1	810 000
54. BÉRKÖLTSÉG	Tehetséggyondozási program	4 090 671	összevont	1	4 090 671
56. BÉRJÁRULÉKOK	Tehetséggyondozási program	1 104 481	összevont	1	1 104 481
54. BÉRKÖLTSÉG	Tehetséggyondozási program-megbízási szerződés	20 903 512	összevont	1	20 903 512
56. BÉRJÁRULÉKOK	Tehetséggyondozási program-megbízási szerződés	5 079 553	összevont	1	5 079 553
54. BÉRKÖLTSÉG	TVP fejlesztése	16 206 477	összevont	1	25 332 461 Ft
56. BÉRJÁRULÉKOK	TVP fejlesztése	4 375 749	összevont	1	6 839 765 Ft
54. BÉRKÖLTSÉG	TVP fejlesztése-megbízási szerződés	4 900 000	összevont	1	4 900 000
56. BÉRJÁRULÉKOK	TVP fejlesztése-megbízási szerződés	1 190 700	összevont	1	1 190 700
54. BÉRKÖLTSÉG	Mindösszesen	395 372 663	összevont	1	395 372 663
56. BÉRJÁRULÉKOK	Mindösszesen	104 720 624	összevont	1	104 720 624

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
Szakmai megvalósítók mindösszesen					500 093 287

Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Eredeti költség	11 100 000,- Ft
Tervezett, új költség	43 659 995,- Ft
Különbség	+32 559 995,- Ft

Az egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatásokat között kívánjuk elszámolni a projektben keletkező művek publikálásának elektronikus és papír alapú megoldásait, a Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozását, és a projekt szakmai menedzsmentjéhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatásokat.

A „Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása” c. feladat keretében a Magyar Nemzeti Levéltár őrzetében lévő, kutatható Belügyminisztériumi belső normák megnevezésű, 1945-1990 éveket átfogó iratanyag feldolgozása történik, és az így létrejövő válogatott és annotált gyűjteményt az NKE oktatási-kutatási feladatainak ellátása során, az életpályák előmenetelének történeti áttekintéséhez használja fel. A feladat nem kapcsolódik az ÁROP 2.2.17 projektben a közszolgálati életpálya kialakításával kapcsolatosan létrehozandó Munkaköri kataszterrel.

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	A projektben keletkező művek e-publikációs megoldása	12 000 000	összevont	1	12 000 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Belügyi és rendészeti kataszter feldolgozása	1 860 000	összevont	1	1 860 000

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összevont (Ft)
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Kiadványok készítése	20 000 000	összevont	1	20 000 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nemzet és Biztonság folyóirat	4 999 995	összevont	1	4 999 995
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Projekt szakmai menedzsment	4 800 000	összevont	1	4 800 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Mindösszesen	43 659 995	összevont	1	43 659 995

Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Eredeti költség	101 149 740,- Ft
Tervezett, új költség	37 034 500,- Ft
Különbség	-64 115 240,- Ft

Az NKE jogszabályban meghatározott központi koordinációs, fejlesztési és szervezési feladatait biztosító szervezet kialakítására (szervezetfejlesztés, menedzsment és szolgáltató kapacitások fejlesztése), és a képzésfejlesztés, kutatás és szervezés szervezetfejlesztési szükséglete: koncepcionális megalapozó tanulmány és kutatás, valamint irányítás, kontrolling, koordináció, gazdálkodás-menedzsment tevékenység, illetve a NKE teljes körű teljesítményértékelési rendszer fejlesztés kialakítására vonatkozó tanulmányok és tanácsadási szolgáltatás igénybevételére eredetileg, összesen bruttó 101 149 740 Ft lett tervezve, az új összeg 37 034 500,- Ft. A megvalósítás során az Egyetem úgy döntött, hogy a külső megrendelések egy részét a meglévő, belső erőforrásokból teljesíti, ~~kih~~használva a rendelkezésre álló szellemi kapacitást, és hozzájárulva az átlátható gazdálkodáshoz. Az ebben a költségkategóriában maradó költségek az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerülnek elszámolásra.

6. táblázat: Adatbázisok, tanulmányok költségei

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár	Mérték- egység	Mennyiség	Összesen
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Az NKE jogszabályban meghatározott központi koordinációs, fejlesztési és szervezési feladatait biztosító szervezet kialakítása: szervezetfejlesztés, menedzsment és szolgáltató kapacitások fejlesztése	12 192 000	db	1	12 192 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	A képzésfejlesztés, kutatás és szervezés szervezetfejlesztési szükséglete: koncepcionális megalapozó tanulmány és kutatás	9 842 500	db	1	9 842 500
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	A képzésfejlesztés, kutatás és szervezés szervezetfejlesztési szükséglete: irányítás, kontrolling, koordináció, gazdálkodás-menedzsment	15 000 000	db	1	15 000 000
Adatbázisok, tanulmányok mindösszesen					37 034 500

Rendezvényszervezés

Eredeti költség	160 000,- Ft
Tervezett, új költség	71 523 683,- Ft
Különbség	+71 363 683,- Ft

Az eredetileg tervezett, teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó rendezvényen túl, a szakmai tartalom megvalósítása több tudományos rendezvényt, konferenciát, workshopot indokol. A projekt teljes futamidejére 30 rendezvényt tervezünk. A költségek az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei sorra (terembérlet, a terem műszaki feltételeinek a biztosítása, catering), valamint a belső állomány igénybevétele révén bérjellegű költségként kerülnek elszámolásra, az alábbiak szerint.

Rendezvényszervezés során kerül elszámolásra az „Egyetemi kutatóműhely pályázat”, melynek célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott oktatási- és kutatás-fejlesztési célok megvalósítása az Egyetemen induló, illetve már megalakult kutatóműhelyek és szakkollégiumok kutatási eredményeinek ösztönzésével. A program keretében támogatható a kutatócsoport által megalkotott könyv, kiadvány, konferencia szervezése, illetve szakkollégiumi tudományos programok szervezése. A pályázat eredményeképpen tudományos rendezvények kerülnek megvalósításra, valamint a rendezvényekhez szakmai tartalmához kapcsolódó tanulmányok, tanulmánykötetek elkészítése, valamint rendezvényszervezési tevékenység. A tevékenység a projekt útmutató A pontjában foglalt részletes célok és módszerek 1. valamint 5. pontjához illeszkedik (A közszolgálat közös (közigazgatási, rendészeti, honvédelmi és nemzetbiztonsági) tudástartalmának fejlesztése valamint az oktatói és a kutatói szakértői életpálya kialakítása).

7. táblázat: Rendezvényszervezés költségei

Számviteli költség	Tevékenység	Egyesítő	Mértékegység	Mennyiség	Összesen
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés-tudományos rendezvények, konferenciák	45 668 001	összevont	1	45 668 001
54. BÉRKÖLTSÉG	Rendezvényszervezés-tudományos rendezvények, konferenciák-többletfeladat megállapodás	9 286 063	összevont	1	9 286 063
56. BÉRJÁRULÉKOK	Rendezvényszervezés-tudományos rendezvények, konferenciák-többletfeladat megállapodás	2 507 237	összevont	1	2 507 237
54. BÉRKÖLTSÉG	Rendezvényszervezés-tudományos rendezvények, konferenciák-megbízási szerződés	11 313 260	összevont	1	11 313 260

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár	Mértékegység	Mennyiség	Összesen
56. BÉRJÁRULÉKOK	Rendezvényszervezés-tudományos rendezvények, konferenciák-megbízási szerződés	2 749 122	összevont	1	2 749 122
54. BÉRKÖLTSÉG					20 599 323
56. BÉRJÁRULÉKOK					5 256 359
Rendezvényszervezés mindösszesen					71 523 683

Könyvvizsgálói díjak

Eredeti költség	6 500 000,- Ft
Tervezett, új költség	6 500 000,- Ft
Különbség	0,- Ft

Mivel a projekt összes elszámolható költsége meghaladja a 100 millió forintot, ezért az utolsó támogatási részlet igényléséhez benyújtott kifizetési igényléshez csatolni kell a projekt könyvelésének, elszámolásainak költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által hitelesített, könyvvizsgálati jelentését. Ez a projekt végén fog megtörténni, és a könyvvizsgálói tevékenység számlája bruttó 6.500.000 Ft (le nem vonható áfa 1 381 890 Ft). A díj mértéke nem változik az eredetileg tervezett összeghez képest, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A könyvvizsgáló folyamatosan a projekt rendelkezésére áll, az év végi elszámolásokat ellenőrzi, de számlát a projekt végén állít ki és akkor kerül kifizetésre.

Jogi, közjegyzői költségek

Eredeti költség	0,- Ft
Tervezett, új költség	7 962 000,- Ft
Különbség	+7 962 000,- Ft

A projekt jelentős szerződés-állománya miatt, továbbá az immateriális javak szerzői jogi kérdéseinek a tisztázása érdekében szükségesség vált külső jogi szolgáltatás igénybevétele, a projekt teljes időtartamára.

8. táblázat: Jogi, közjegyzői költségek

Számviteli költség	Tevékenység	Egységár (Ft)	Mértékegység	Mennyiség	Összesen (Ft)
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Jogi költségek	762 000	összevont	1	762 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Jogi költségek	7 200 000	összevont	1	7 200 000
Jogi, közjegyzői költségek mindösszesen					7 962 000

Nyilvánosság biztosítása

Eredeti költség	5 431 912,- Ft
Tervezett, új költség	3 684 040,- Ft
Különbség	-1 747 872,- Ft

A nyilvánosság biztosítására a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében van szükség. A projektgazda a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek tesz eleget. A projektgazda a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” előírásait betartja. A projektgazda az I. kommunikációs csomagot valósítja meg (kivéve a lakossági fórumot és közmeghallgatást), és a megvalósítási helyszínein a „C” típusú táblát és a „D” típusú emlékeztető táblát helyezi ki. A kommunikációs feladatokat saját szervezetén belül történő ellátásával és külső szakértői szolgáltatások igénybevételével elégíti ki. A külső harmadik fél megbízási szerződés keretében történő munkavégzés számlájának összege bruttó 1 000 000Ft (az eredeti költségtervhez képest változatlan), mely tartalmazza a le nem vonható áfát, 212 598 Ft összegben. A költség az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A szolgáltatás tartalmazza a nyitó,- és záró rendezvény lebonyolítását.

A projektgazda saját **szervezetén belüli kommunikációs feladatok** elvégzésére 2 fő kommunikációs munkatársat is alkalmaz.

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő kommunikációs kötelezettségek és vállalások teljesítése érdekében felmerülő költségek tervezett, új összege 3 684 040 Ft a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékáig számolható el, mely jelen esetben 0,38%.

Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Eredeti költség	3 000 000,- Ft
Tervezett, új költség	5 619 085,- Ft
Különbség	+2 619 085,- Ft

A projekt egyes költség sorai (előkészítés, eszközbeszerzés, projekt menedzsment támogatása stb.) jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve közbeszerzési kötelezettség alá tartozik. A hat közbeszerzési eljárás lebonyolítása harmadik féltől megrendelt szolgáltatásként, vásárolt szolgáltatásként szerepel. A közbeszerzési feladat tartalmazza a közbeszerzési szakértő díját, hirdetmények költségeit, ajánlattételi felhívás elkészítésének költségeit, szerződések előkészítését, melynek bruttó díja

3 784 724 Ft, amely az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódik 1 444 379,- Ft bérköltség, és 389 982,- Ft kapcsolódó járulék. Ez a bérjellegű költség 2 fő közbeszerzési szakreferens bérköltségéből és kapcsolódó járulékából áll.

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások költségei a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékáig számolhatóak el, amely a fenti összeg értelmében jelenleg 0,57%.

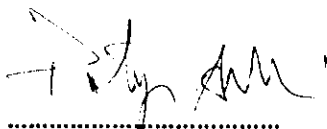
Úti-, kiküldetési költségek

Eredeti költség	0,- Ft
Tervezett, új költség	1 937 582,- Ft
Különbség	+1 937 582,- Ft

Az eredeti projekttervben nem szerepelt, ugyanakkor a projekt-megvalósítás során, a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés fejlesztése, és a nemzetközi tudástranszfer keretében szükségessé vált a szakmai megvalósítók külföldi utazása. A tervezett útiköltség 6 fő 5 utazásának a költségét fedezi. Kiküldetési költségek keretében tervezetten szállás, utazás, napidíj kerül elszámolásra a pénzügyi elszámolás szabályainak valamint az útmutatóban foglalt limitek és korlátok betartásával. Kiküldetés célországai tervezetten: Olaszország, Egyesült Királyság, Németország.

A projekt tervezett, teljes összköltsége a hatályos támogatási szerződésben szereplő összeggel megegyezően, mindösszesen 980 000 000,- Ft.

Budapest, 2014. április 24. „


.....
