

Azonosító szám: **ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001**

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1539 Budapest, Postafiók 684.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.

Aláírásra jogosult képviselője: **Vízvári Beáta** csoportvezető és
Dánfi Dominik irodavezető együttesen

Cégjegyzékszám: Cg 01-10- 045526

Adószám: 13806789-2-44

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

Postacím: 1519 Budapest, Pf. 275.

Székhely: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Patyi András** rektor

Azonosító szám (törzs-szám): 795713

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre
a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005149

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

- 1 A Szerződő Felek 2013. május 13-án „Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése” című projekt tárgyában, ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 azonosító számon Támogatási szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelyet, 2013. december 11-én és 2013. december 20-án kedvezményezett kezdeményezése alapján módosítottak.**
- 2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:**
 - 2.1 A Támogatási Szerződés 3.3.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2014. július 31.**
 - 3 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:**
 - 3.1 A Támogatási Szerződés 1. sz. A Projekt elszámolható költségei című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.**
 - 3.2 A Támogatási Szerződés 2. sz. A Projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.**
 - 3.3 A Támogatási Szerződés 4. sz. A Projekt számszerűsíthető eredményei című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.**



ÚJ SZÉCHENYI TERV

- 3.4 A Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési terv című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.5 A Támogatási Szerződés 10. sz. Projekt tevékenységeinek ütemezése című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.6 A Projekt adatlap 2. sz. melléklete – *Költségvetés alátámasztás, technikai specifikáció* című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

4 A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- **1. sz. melléklet** A Projekt elszámolható költségei;
- **2. sz. melléklet** A Projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése;
- **3. sz. melléklet** A Projekt számszerűsíthető eredményei;
- **6. sz. melléklet** Közbeszerzési terv;
- **7. sz. melléklet** Projekt tevékenységeinek ütemezése;
- **8. sz. melléklet** Költségvetés alátámasztás, technikai specifikáció.

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.

A jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

Kedvezményezett

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr. Patyi András
Rektor



Kelt: Budapest, 2014. év április hónap
29. napján

.....
Közreműködő Szervezet

~~MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ~~
Zrt.

~~Vizvári Beáta~~ ~~Dánfi Dominik~~
~~Csoportvezető~~ ~~Irodavezető~~

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

* Záradék
2014.05.11

2
u



ZÁRADÉK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 11/A.§ (1) és (2) bekezdése, valamint 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján bekövetkezett feladatátvétel végett a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében ellátott közreműködő szervezeti feladatait 2014. április 15-étől a Miniszterelnökség, mint átvevő központi költségvetési szerv látja el.

A feladatköri átcsoportosításból eredően az ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 azonosító számú pályázatához kapcsolódó Támogatási Szerződés 2. számú módosító okiratát az alábbi módon hitelesítem.

**Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Lebonyolítási
Főosztály**

Dr. Antal Tímea
főosztályvezető

Kelt: Budapest, 2014 év május hó 12. napján

[illegible]

A táblázat kiértékelésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslato útmutatóban feltüntetett számlázási követelményeket, mivel az adott tételből csak ezen követelmények betartásával lehet költséget elszámolni!

[illegible]

Debitur Budimex 2014 mēģina



Előirányozható költségek	Előirányozható nettó költség (HUF)	Támogatási intenzitás %	Összes nettó költség (HUF)	A nem vonatkozó AFA (HUF) **	Előirányozható nettó költség (HUF)	Megvalósuló támogatott költségek 1																Projekt megvalósulása összesen	Ezeken belül az állam költségvetésének a 102. §-át, az A. alfejelet	Támogatás mértéke	Előirányozható nettó költségvetésből támogatott nettó költségvetés	Támogatás mértéke				Tervezési költségvetés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						2015. I. negyedévé		2015. II. negyedévé		2015. III. negyedévé		2015. IV. negyedévé		2016. I. negyedévé		2016. II. negyedévé		2016. III. negyedévé		2016. IV. negyedévé						2017. I. negyedévé		2017. II. negyedévé			2017. III. negyedévé		2017. IV. negyedévé		2018. I. negyedévé		2018. II. negyedévé		2018. III. negyedévé		2018. IV. negyedévé		2019. I. negyedévé		2019. II. negyedévé		2019. III. negyedévé		2019. IV. negyedévé		2020. I. negyedévé		2020. II. negyedévé		2020. III. negyedévé		2020. IV. negyedévé		2021. I. negyedévé		2021. II. negyedévé		2021. III. negyedévé		2021. IV. negyedévé		2022. I. negyedévé		2022. II. negyedévé		2022. III. negyedévé		2022. IV. negyedévé		2023. I. negyedévé		2023. II. negyedévé		2023. III. negyedévé		2023. IV. negyedévé		2024. I. negyedévé		2024. II. negyedévé		2024. III. negyedévé		2024. IV. negyedévé		2025. I. negyedévé		2025. II. negyedévé		2025. III. negyedévé		2025. IV. negyedévé		2026. I. negyedévé		2026. II. negyedévé		2026. III. negyedévé		2026. IV. negyedévé		2027. I. negyedévé		2027. II. negyedévé		2027. III. negyedévé		2027. IV. negyedévé		2028. I. negyedévé		2028. II. negyedévé		2028. III. negyedévé		2028. IV. negyedévé		2029. I. negyedévé		2029. II. negyedévé		2029. III. negyedévé		2029. IV. negyedévé		2030. I. negyedévé		2030. II. negyedévé		2030. III. negyedévé		2030. IV. negyedévé		2031. I. negyedévé		2031. II. negyedévé		2031. III. negyedévé		2031. IV. negyedévé		2032. I. negyedévé		2032. II. negyedévé		2032. III. negyedévé		2032. IV. negyedévé		2033. I. negyedévé		2033. II. negyedévé		2033. III. negyedévé		2033. IV. negyedévé		2034. I. negyedévé		2034. II. negyedévé		2034. III. negyedévé		2034. IV. negyedévé		2035. I. negyedévé		2035. II. negyedévé		2035. III. negyedévé		2035. IV. negyedévé		2036. I. negyedévé		2036. II. negyedévé		2036. III. negyedévé		2036. IV. negyedévé		2037. I. negyedévé		2037. II. negyedévé		2037. III. negyedévé		2037. IV. negyedévé		2038. I. negyedévé		2038. II. negyedévé		2038. III. negyedévé		2038. IV. negyedévé		2039. I. negyedévé		2039. II. negyedévé		2039. III. negyedévé		2039. IV. negyedévé		2040. I. negyedévé		2040. II. negyedévé		2040. III. negyedévé		2040. IV. negyedévé		2041. I. negyedévé		2041. II. negyedévé		2041. III. negyedévé		2041. IV. negyedévé		2042. I. negyedévé		2042. II. negyedévé		2042. III. negyedévé		2042. IV. negyedévé		2043. I. negyedévé		2043. II. negyedévé		2043. III. negyedévé		2043. IV. negyedévé		2044. I. negyedévé		2044. II. negyedévé		2044. III. negyedévé		2044. IV. negyedévé		2045. I. negyedévé		2045. II. negyedévé		2045. III. negyedévé		2045. IV. negyedévé		2046. I. negyedévé		2046. II. negyedévé		2046. III. negyedévé		2046. IV. negyedévé		2047. I. negyedévé		2047. II. negyedévé		2047. III. negyedévé		2047. IV. negyedévé		2048. I. negyedévé		2048. II. negyedévé		2048. III. negyedévé		2048. IV. negyedévé		2049. I. negyedévé		2049. II. negyedévé		2049. III. negyedévé		2049. IV. negyedévé		2050. I. negyedévé		2050. II. negyedévé		2050. III. negyedévé		2050. IV. negyedévé		2051. I. negyedévé		2051. II. negyedévé		2051. III. negyedévé		2051. IV. negyedévé		2052. I. negyedévé		2052. II. negyedévé		2052. III. negyedévé		2052. IV. negyedévé		2053. I. negyedévé		2053. II. negyedévé		2053. III. negyedévé		2053. IV. negyedévé		2054. I. negyedévé		2054. II. negyedévé		2054. III. negyedévé		2054. IV. negyedévé		2055. I. negyedévé		2055. II. negyedévé		2055. III. negyedévé		2055. IV. negyedévé		2056. I. negyedévé		2056. II. negyedévé		2056. III. negyedévé		2056. IV. negyedévé		2057. I. negyedévé		2057. II. negyedévé		2057. III. negyedévé		2057. IV. negyedévé		2058. I. negyedévé		2058. II. negyedévé		2058. III. negyedévé		2058. IV. negyedévé		2059. I. negyedévé		2059. II. negyedévé		2059. III. negyedévé		2059. IV. negyedévé		2060. I. negyedévé		2060. II. negyedévé		2060. III. negyedévé		2060. IV. negyedévé		2061. I. negyedévé		2061. II. negyedévé		2061. III. negyedévé		2061. IV. negyedévé		2062. I. negyedévé		2062. II. negyedévé		2062. III. negyedévé		2062. IV. negyedévé		2063. I. negyedévé		2063. II. negyedévé		2063. III. negyedévé		2063. IV. negyedévé		2064. I. negyedévé		2064. II. negyedévé		2064. III. negyedévé		2064. IV. negyedévé		2065. I. negyedévé		2065. II. negyedévé		2065. III. negyedévé		2065. IV. negyedévé		2066. I. negyedévé		2066. II. negyedévé		2066. III. negyedévé		2066. IV. negyedévé		2067. I. negyedévé		2067. II. negyedévé		2067. III. negyedévé		2067. IV. negyedévé		2068. I. negyedévé		2068. II. negyedévé		2068. III. negyedévé		2068. IV. negyedévé		2069. I. negyedévé		2069. II. negyedévé		2069. III. negyedévé		2069. IV. negyedévé		2070. I. negyedévé		2070. II. negyedévé		2070. III. negyedévé		2070. IV. negyedévé		2071. I. negyedévé		2071. II. negyedévé		2071. III. negyedévé		2071. IV. negyedévé		2072. I. negyedévé		2072. II. negyedévé		2072. III. negyedévé		2072. IV. negyedévé		2073. I. negyedévé		2073. II. negyedévé		2073. III. negyedévé		2073. IV. negyedévé		2074. I. negyedévé		2074. II. negyedévé		2074. III. negyedévé		2074. IV. negyedévé		2075. I. negyedévé		2075. II. negyedévé		2075. III. negyedévé		2075. IV. negyedévé		2076. I. negyedévé		2076. II. negyedévé		2076. III. negyedévé		2076. IV. negyedévé		2077. I. negyedévé		2077. II. negyedévé		2077. III. negyedévé		2077. IV. negyedévé		2078. I. negyedévé		2078. II. negyedévé		2078. III. negyedévé		2078. IV. negyedévé		2079. I. negyedévé		2079. II. negyedévé		2079. III. negyedévé		2079. IV. negyedévé		2080. I. negyedévé		2080. II. negyedévé		2080. III. negyedévé		2080. IV. negyedévé		2081. I. negyedévé		2081. II. negyedévé		2081. III. negyedévé		2081. IV. negyedévé		2082. I. negyedévé		2082. II. negyedévé		2082. III. negyedévé		2082. IV. negyedévé		2083. I. negyedévé		2083. II. negyedévé		2083. III. negyedévé		2083. IV. negyedévé		2084. I. negyedévé		2084. II. negyedévé		2084. III. negyedévé		2084. IV. negyedévé		2085. I. negyedévé		2085. II. negyedévé		2085. III. negyedévé		2085. IV. negyedévé		2086. I. negyedévé		2086. II. negyedévé		2086. III. negyedévé		2086. IV. negyedévé		2087. I. negyedévé		2087. II. negyedévé		2087. III. negyedévé		2087. IV. negyedévé		2088. I. negyedévé		2088. II. negyedévé		2088. III. negyedévé		2088. IV. negyedévé		2089. I. negyedévé		2089. II. negyedévé		2089. III. negyedévé		2089. IV. negyedévé		2090. I. negyedévé		2090. II. negyedévé		2090. III. negyedévé		2090. IV. negyedévé		2091. I. negyedévé		2091. II. negyedévé		2091. III. negyedévé		2091. IV. negyedévé		2092. I. negyedévé		2092. II. negyedévé		2092. III. negyedévé		2092. IV. negyedévé		2093. I. negyedévé		2093. II. negyedévé		2093. III. negyedévé		2093. IV. negyedévé		2094. I. negyedévé		2094. II. negyedévé		2094. III. negyedévé		2094. IV. negyedévé		2095. I. negyedévé		2095. II. negyedévé		2095. III. negyedévé		2095. IV. negyedévé		2096. I. negyedévé		2096. II. negyedévé		2096. III. negyedévé		2096. IV. negyedévé		2097. I. negyedévé		2097. II. negyedévé		2097. III. negyedévé		2097. IV. negyedévé		2098. I. negyedévé		2098. II. negyedévé		2098. III. negyedévé		2098. IV. negyedévé		2099. I. negyedévé		2099. II. negyedévé		2099. III. negyedévé		2099. IV. negyedévé		2100. I. negyedévé		2100. II. negyedévé		2100. III. negyedévé		2100. IV. negyedévé		2101. I. negyedévé		2101. II. negyedévé		2101. III. negyedévé		2101. IV. negyedévé		2102. I. negyedévé		2102. II. negyedévé		2102. III. negyedévé		2102. IV. negyedévé		2103. I. negyedévé		2103. II. negyedévé		2103. III. negyedévé		2103. IV. negyedévé		2104. I. negyedévé		2104. II. negyedévé		2104. III. negyedévé		2104. IV. negyedévé		2105. I. negyedévé		2105. II. negyedévé		2105. III. negyedévé		2105. IV. negyedévé		2106. I. negyedévé		2106. II. negyedévé		2106. III. negyedévé		2106. IV. negyedévé		2107. I. negyedévé		2107. II. negyedévé		2107. III. negyedévé		2107. IV. negyedévé		2108. I. negyedévé		2108. II. negyedévé		2108. III. negyedévé		2108. IV. negyedévé		2109. I. negyedévé		2109. II. negyedévé		2109. III. negyedévé		2109. IV. negyedévé		2110. I. negyedévé		2110. II. negyedévé		2110. III. negyedévé		2110. IV. negyedévé		2111. I. negyedévé		2111. II. negyedévé		2111. III. negyedévé		2111. IV. negyedévé		2112. I. negyedévé		2112. II. negyedévé		2112. III. negyedévé		2112. IV. negyedévé		2113. I. negyedévé		2113. II. negyedévé		2113. III. negyedévé		2113. IV. negyedévé		2114. I. negyedévé		2114. II. negyedévé		2114. III. negyedévé		2114. IV. negyedévé		2115. I. negyedévé		2115. II. negyedévé		2115. III. negyedévé		2115. IV. negyedévé		2116. I. negyedévé		2116. II. negyedévé		2116. III. negyedévé		2116. IV. negyedévé		2117. I. negyedévé		2117. II. negyedévé		2117. III. negyedévé		2117. IV. negyedévé		2118. I. negyedévé		2118. II. negyedévé		2118. III. negyedévé		2118. IV. negyedévé		2119. I. negyedévé		2119. II. negyedévé		2119. III. negyedévé		2119. IV. negyedévé		2120. I. negyedévé		2120. II. negyedévé		2120. III. negyedévé		2120. IV. negyedévé		2121. I. negyedévé		2121. II. negyedévé		2121. III. negyedévé		2121. IV. negyedévé		2122. I. negyedévé		2122. II. negyedévé		2122. III. negyedévé		2122. IV. negyedévé		2123. I. negyedévé		2123. II. negyedévé		2123. III. negyedévé		2123. IV. negyedévé		2124. I. negyedévé		2124. II. negyedévé		2124. III. negyedévé		2124. IV. negyedévé		2125. I. negyedévé		2125. II. negyedévé		2125. III. negyedévé		2125. IV. negyedévé		2126. I. negyedévé		2126. II. negyedévé		2126. III. negyedévé		2126. IV. negyedévé		2127. I. negyedévé		2127. II. negyedévé		2127. III. negyedévé		2127. IV. negyedévé		2128. I. negyedévé		2128. II. negyedévé		2128. III. negyedévé		2128. IV. negyedévé		2129. I. negyedévé		2129. II. negyedévé		2129. III. negyedévé		2129. IV. negyedévé		2130. I. negyedévé		2130. II. negyedévé		2130. III. negyedévé		2130. IV. negyedévé		2131. I. negyedévé		2131. II. negyedévé		2131. III. negyedévé		2131. IV. negyedévé		2132. I. negyedévé		2132. II. negyedévé		2132. III. negyedévé		2132. IV. negyedévé		2133. I. negyedévé		2133. II. negyedévé		2133. III. negyedévé		2133. IV. negyedévé		2134. I. negyedévé		2134. II. negyedévé		2134. III. negyedévé		2134. IV. negyedévé		2135. I. negyedévé		2135. II. negyedévé		2135. III. negyedévé		2135. IV. negyedévé		2136. I. negyedévé		2136. II. negyedévé		2136. III. negyedévé		2136. IV. negyedévé		2137. I. negyedévé		2137. II. negyedévé		2137. III. negyedévé		2137. IV. negyedévé		2138. I. negyedévé		2138. II. negyedévé		2138. III. negyedévé		2138. IV. negyedévé		2139. I. negyedévé		2139. II. negyedévé		2139. III. negyedévé		2139. IV. negyedévé		2140. I. negyedévé		2140. II. negyedévé		2140. III. negyedévé		2140. IV. negyedévé		2141. I. negyedévé		2141. II. negyedévé		2141. III. negyedévé		2141. IV. negyedévé		2142. I. negyedévé		2142. II. negyedévé		2142. III. negyedévé		2142. IV. negyedévé		2143. I. negyedévé		2143. II. negyedévé		2143. III. negyedévé		2143. IV. negyedévé		2144. I. negyedévé		2144. II. negyedévé		2144. III. negyedévé		2144. IV. negyedévé		2145. I. negyedévé		2145. II. negyedévé		2145. III. negyedévé		2145. IV. negyedévé		2146. I. negyedévé		2146. II. negyedévé		2146. III. negyedévé		2146. IV. negyedévé		2147. I. negyedévé		2147. II. negyedévé		2147. III. negyedévé		2147. IV. negyedévé		2148. I. negyedévé		2148. II. negyedévé		2148. III. negyedévé		2148. IV. negyedévé		2149. I. negyedévé		2149. II. negyedévé		2149. III. negyedévé		2149. IV. negyedévé		2150. I. negyedévé		2150. II. negyedévé		2150. III. negyedévé		2150. IV. negyedévé		2151. I. negyedévé		2151. II. negyedévé		2151. III. negyedévé		2151. IV. negyedévé		2152. I. negyedévé		2152. II. negyedévé		2152. III. negyedévé		2152. IV. negyedévé		2153. I. negyedévé		2153. II. negyedévé		2153. III. negyedévé		2153. IV. negyedévé		2154. I. negyedévé		2154. II. negyedévé		2154. III. negyedévé		2154. IV. negyedévé		2155. I. negyedévé		2155. II. negyedévé		2155. III. negyedévé		2155. IV. negyedévé		2156. I. negyedévé		2156. II. negyedévé		2156. III. negyedévé		2156. IV. negyedévé		2157. I. negyedévé		2157. II. negyedévé		2157. III. negyedévé		2157. IV. negyedévé		2158. I. negyedévé		2158. II. negyedévé		2158. III. negyedévé		2158. IV. negyedévé		2159. I. negyedévé		2159. II. negyedévé		2159. III. negyedévé		2159. IV. negyedévé		2160. I. negyedévé		2160. II. negyedévé		2160. III. negyedévé		2160. IV. negyedévé		2161. I. negyedévé		2161. II. negyedévé		2161. III. negyedévé		2161. IV. negyedévé		2162. I. negyedévé		2162. II. negyedévé		2162. III. negyedévé		2162. IV. negyedévé		2163. I. negyedévé		2163. II. negyedévé		2163. III. negyedévé		2163. IV. negyedévé		2164. I. negyedévé		2164. II. negyedévé		2164. III. negyedévé		2164. IV. negyedévé		2165. I. negyedévé		2165. II. negyedévé		2165. III. negyedévé		2165. IV. negyedévé		2166. I. negyedévé		2166. II. negyedévé		2166. III. negyedévé		2166. IV. negyedévé		2167. I. negyedévé		2167. II. negyedévé		2167. III. negyedévé		2167. IV. negyedévé		2168. I. negyedévé		2168. II. negyedévé		2168. III. negyedévé		2168. IV. negyedévé		2169. I. negyedévé		2169. II. negyedévé		2169. III. negyedévé		2169. IV. negyedévé		2170. I. negyedévé		2170. II. negyedévé		2170. III. negyedévé		2170. IV. negyedévé		2171. I. negyedévé		2171. II. negyedévé		2171. III. negyedévé		2171. IV. negyedévé		2172. I. negyedévé		2172. II. negyedévé		2172. III. negyedévé		2172. IV. negyedévé		2173. I. negyedévé		2173. II. negyedévé		2173. III. negyedévé		2173. IV. negyedévé		2174. I. negyedévé		2174. II. negyedévé</	

[illegible]

Datum: 2014.03.24.


 Kéziratosanyag-kezelési osztály



[illegible]

[illegible]

Az egyes tevékenységeknél, a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővíthetők. Az oszlopok az évek számoknak megfelelően átnevezhetők illetve bővíthetők.

A felsorolt tevékenységek közül, csak azon tevékenységhez rögzítsen ütemezést, amelyekhez elszámolható költségek kapcsolódnak

Megvalósítás záró dátuma:

2014.07.31

Megvalósítás időszakát kérjük, az érintett negyedévek celláiban X-el jelölje.

Dátum: Budapest, 2014. március "24."



Kedvezményezett neve: Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem

Projekt azonosító: ÁROP 2.2.19-2013-2013-0001

Benyújtás dátuma		Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege6
		Típusa	Finanszírozási formája2	Igényelt előleg összege3	Igényelt kifizetés összege4	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás5	
év1	hónap						
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	előleg		142 324 000	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	104 137 749	0	104 137 749
	december	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	128 236 940	0	128 236 940
2014	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	56 005 175	0	56 005 175
	május			0	0	0	0
	június	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	140 620 136	70 000 000	70 620 136
	július			0	60 000 000	2 324 000	57 676 000
	augusztus	záró kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	71 000 000	70 000 000	1 000 000
	szeptember			0	0	0	0
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december			0	0	0	0
Támogatás összesen:				142 324 000	560 000 000	142 324 000	417 676 000
Igényelt támogatás ellenőrzése:							417 676 000

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 vegyes 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.

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.

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.

Dátum: Budapest, 2014. március 24.

Kedvezményezett képviselő aláírás



4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, st b.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak változásainak értéke				Kumulált érték	Fenntartási/ megvalósulást követő időszak változásainak értéke					Kumulált érték
			2013	2013. december 31.	2014. május 31.	2014. július 31.		2015	2016	2017	2018	2019	
Létrejött e- tanulási központok száma	db	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Kidolgozott e- tananyagok száma	db	0	11	4	20	0	35	0	0	0	0	0	35
Kifejlesztett szimulációs oktatási környezet száma	db	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
Elkészült módszertani anyagok száma	db	0	0	4	0	1	5	0	0	0	0	0	5
Oktatói/tutori felkészítések száma	db	0	0	7	3	0	10	0	0	0	0	0	10
Indított képzési programok száma	db	0	0	0	10	25	35	0	0	0	0	0	35
Képzettek száma	fő	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Képzést sikeresen teljesítők száma	fő	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	9 500
Felszerelt e- tananyagfejleszté si laborok száma	db	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Megjegyzés: a megvalósítási és a fenntartási/megvalósulást 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/megvalósulást követő időszak évenkénti változásainak összege.

Az oszlopok és sorok bővíthetőek.

Amennyiben vonatkozik: Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok bemutatása, amelyek a projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, st b.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak célértékek				Kumulált érték	Fenntartási időszak /megvalósítást követő célértékek					Kumulált érték
			20...	20....	20..	20..		20...	20...	20...	20..	20...	

Budapest, 2014. március 24.



Kedvezményezett neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Projekt azonosító: AROP 2.2.19-2013-0001

A beszerzés pontosa megnevezése (ajánlatkérő által a szerződéshez rendelni tervezett/valós elnevezés)	A beszerzés tárgya (térbeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás)	A beszerzés becsült értéke (nettó) Ft	Értéktartár (uniós/nemzeti)	Központosított közbeszerzés esetén* (amennyiben vonatkozik)		Közbeszerzési eljárás fajtája (jogszabályhely pontos megjelölésével)	A közbeszerzési eljárás lezárásának megjelölési szerződési típusa	Felhívás közzétételének tervezett dátuma	Ajánlatok beadás határideje	Ajánlatok értékelésének tervezett dátuma	Írásbeli ítézés megkezdésének tervezett dátuma	Közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontja**
				Központosított közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás alkalmazása (igen/nem)	Központosított közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás /felhívás tervezett dátuma							
Kvalitatív adminisztratív a közszolgálat elektronikus továbbfejlesztése céljából	szolgáltatás	21 260 000	nemzeti	nem		Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli indulás tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	vállalkozási	2014.02.18	2014.03.06	2014.03.20	2014.04.01	
IT készségfejlesztés célzó interaktív tananyag kifejlesztése, ennek alkalmazásával pilot képzés megvalósítása és az eredmény kiértékelése	szolgáltatás	18 862 995	nemzeti	nem		Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli indulás tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	vállalkozási	2014.02.28	2013.03.17	2014.03.31	2014.04.12	
Angol szabványi, kevert tanulási módok tananyag fejlesztése az e-követési oktatások megújítása	szolgáltatás	19 288 190	nemzeti	nem		Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli indulás tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	vállalkozási	2014.01.30	2014.02.17	2014.02.27	2014.03.14	
Adatfeldolgozó interaktív szimulációs e-tananyag fejlesztése	szolgáltatás	23 980 000	nemzeti	nem		Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli indulás tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	vállalkozási	2014.02.28	2014.03.17	2014.03.27	2014.04.08	
Könyvvizsgálói szolgáltatás	szolgáltatás	4 409 449	nemzeti	nem		Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli indulás tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	megbízási	2014.02.11	2014.02.27	2014.03.10	2014.03.14	
Hardver eszközbeszerzés	árbeszerzés	21 500 000	nemzeti	nem		Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli indulás tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	szállítási	2013.07.26	2013.08.12	2013.08.16	2013.08.16	

* Amennyiben központosított közbeszerzés keretében került beszerzésre az adott árú/szolgáltatás, kérjük tüntesse fel a beszerzés pontos megnevezését, tárgyát és a becsült értéket, valamint a központosított közbeszerzésre vonatkozó adatokat. A táblázat további oszlopait nem szükséges kitölteni.
** Amennyiben egy adott beszerzés értéke eléri a közbeszerzési értékhatárokat, de valamely okból Kedvezményezett nem folytat le közbeszerzési eljárást, kérjük tüntesse fel a beszerzés pontos megnevezését, tárgyát és a becsült értéket, valamint kérjük, jelölje meg a melléklet és pontos jogszabályi hivatkozást.

Dátum: 2014. március 24

Kedvezményezett igazoló aláírása





Rektor

ÁROP-2.2.19 „Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése” - kiemelt projekt

7. számú melléklet - szöveges indoklás

A költségszámítás alapjául szolgáló egységarak nem haladják meg a szokásos piaci árat, illetve a részletes felhívás és útmutató C3. pontjában rögzített tevékenységek esetében feltüntetett elszámolhatósági korlátot.

Projekt előkészítési költségek

A Pályázati Útmutatónak megfelelően a 2012. január 1. után, a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdési időpontig (2013. január 1-ig) felmerült, a támogatott projekt előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.

Ennek keretében a következő tevékenységeket kívánjuk elszámolni:

- külső harmadik fél által elvégzett tevékenység a projektben tervezett közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatban, 72.390 Ft értékben.
- A képzési igényfelmérés elkészítésében a projektgazda saját szervezetén belüli feladatok elvégzésével 1 fő munkatársat bízott meg. A belső munkatárs bérköltsége ezen időszakra 621.500 Ft. A bér az 54. Bérköltség sorra, a szociális hozzájárulás az 56. Bérjárulékok sorra kerül elszámolásra.

A teljes előkészítés összege mindösszesen **693.890 Ft**. Projekt előkészítési költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 1 százalékáig számolhatók el, mely jelen esetben 0,12%.

Projektmenedzsment költségek

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 a segítséget nyújt a projekt tartalmát közvetlenül szolgáló külső harmadik fél tevékenysége. A szolgáltatást nyújtó cég kiválasztása a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályok szerint történik.

A projektgazda által felállított **projekt team** a következő tagokból áll:

- ~ 1 fő projektmenedzser,
- ~ 2 fő projekt asszisztens

- ~ 1 fő projekt koordinátor
- ~ 1 fő pénzügyi vezető többletfeladatként
- ~ 1 fő pénzügyi asszisztens
- ~ 3 fő pénzügyi asszisztens többletfeladatként

A tagok személy jellegű költségeinek alapja a feladat ellátására szóló kinevezés, a havi illetmény megállapítása a jogszabályokat követi így igazodik a szervezeten belüli bérviszonyokhoz. A projektre fordítandó munkaidő heti 40 óra.

A projekt team tagjai az alábbi javadalmazásban részesülnek: A bruttó bér a projektmenedzser esetében havi 450.000 Ft, a pénzügyi vezetőnek többletfeladat megállapodás keretében havi 180.000 Ft, a projekt koordinátornak havi 350 000 Ft, a projekt asszisztenseknek havi 250.000 Ft illetve 300.000 Ft, a pénzügyi asszisztensnek havi 250.000 Ft, a további pénzügyi asszisztenseknek többletfeladat megállapodás keretében havi 180.000 Ft, havi 80 000 Ft, havi 40.000 Ft

Az összes bérköltség a projekt időszakára számítva 17.767.826 Ft. A bértételeket terhelő 27%-os szociális hozzájárulás 4.797.313 Ft

A projektgazda belső szabályzata szerint cafeteria adható a munkavállalóknak, így évi 200.000Ft cafeteriával számoltunk (a pénzügyi vezető esetében évi 100 000 Ft), mely a teljes időszak alatt **683.333 Ft**-ot tesz ki. A jogszabály szerint számított cafeteria után fizetendő adóteher pedig **243.950 Ft**. A bér az 54. Bérköltség sorra, a cafeteria az 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések és a járulékok sorra, valamint a szociális hozzájárulás és a cafeteria adóvonzata az 56. Bérjárulékok sorra kerülnek elszámolásra.

A projektmenedzsment segítő szakértői **szolgáltatások igénybevétele** havi bruttó 300.000 Ft-ot tesz ki, 2013 márciusától a projekt végéig számítva (15 hónap alatt) **4.500.000 Ft**. Ennek le nem vonható áfa tartalma 956.693 Ft. Az összegek az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei sorra kerülnek elszámolásra. A vásárolt szolgáltatás tartalmazza a projekt menedzsmentjének segítése érdekében nyújtott szakértői szolgáltatásokat.

A teljes projektmenedzsment összege **mindösszesen 27.992.422 Ft**, melyet Projektmenedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 5 százalékáig számolhatók el, mely jelen esetben 4,99 %.

Eszközbeszerzés

Az elektronikus képzéseknek helyet adó TVP kapacitás terhelési tesztjei tehát indokoltá tették, hogy a projektben vállalt képzési célcsoport indikátorok teljesítésének érdekében hardverkapacitásbővítést hajtsunk végre. Ennek megfelelően 2 db adatbázis szerver és 8 db frontend szervert kívánunk a TVP-t támogató eszköz parkba installálni.

A célokhoz kapcsolódó legkorszerűbb technológiát használó új, rendszert alkotó eszközök beszerzése valósul meg. Az eszközbeszerzés összege bruttó 27.865.980 Ft, mely összeg tartalmazza a le nem vonható áfát. Az eszközök listáját az alábbi táblázat mutatja be:

Elnevezés	Mennyiség	Konfiguráció	Nettó	ÁFA	Bruttó
adatbázis szerver	2	2x Xeon E5-2630 6C 2.3GHz, 12x8GB RAM, 2x 300GB SAS-10k, 4x512GB SSD, SR M5100+1GB Flash cache, DVD-ROM, RSA, 2x750W PS	5 861 138	1 582 507	7 443 645
Frontend server	8	2x Xeon E5-2630 6C 2.3GHz, 12x8GB RAM, 2x 300GB SAS-10k, 2x 300GB SAS-15k, SR M5100+1GB Flash cache, DVD-ROM, RSA, 2x750W PSU	15 642 744	4 223 541	19 866 285
Rack szekrény	1	42U Standard Rack Cabinet	319 724	86 325	406 049
Fejhallgató	20	Philips SHG7210	118 110	31 890	150 000
			21 941 716	5 924 264	27 865 980

A Továbbképzési és Vizsgaportál (TVP) biztosítja a köztisztviselők regisztrációját, képzésre jelentkeztetését, e-learning képzését, valamint az automatikus értékelésű elektronikus vizsgáztatás funkciókat. 2013 szeptemberétől hetente 6500 felhasználót kell kiszolgálni az említett funkciókkal. Az elektronikus rendszer számára szükséges a megfelelő minőségű és kapacitású hardver háttérrendszer, úgy mint adatbázis és frontend szerverek, a folyamatos ellátásukat biztosító szünetmentes tápegység, valamint mindezek elhelyezésére szolgáló rack szekrény.

Adatbázis szerverek:

A szoftver MySQL adatbázisra épül. Az üzemeltetési tapasztalatok, valamint a korábbi terhelésterhek alapján a feladatot a legcélszerűbb egy replikált szerver-párral megoldani, helyi SSD adattárolóval. A hasonló teljesítményre képes központi adattároló ehhez a megoldáshoz képest aránytalanul költséges lenne.

A szerverek minimum paraméterei:

- 1-2 rack unit méret
- legalább 12 processzormag, 2 GHz fölött, a lehetőségeken belül minél nagyobb teljesítményű
- legalább 96GB RAM
- RAID vezérlő, legalább 1GB BBWC-vel
- legalább 4x512GB, vállalati szintű SSD (RAID10)

- 2 db 300 GB rendszerlemez (RAID1), költségtakarékossági okokból nem szükséges, hogy SSD legyen
- 2 év helyszíni garancia
- redundáns tápegység

Frontend szerverek:

A szoftver több komponensből áll: Apache/PHP alkalmazás, JBoss/Java applikáció, proxy feladatok. A tapasztalatok és a terhelésteszt alapján a minimális biztonságos hardverszükséglet összesen minimum 60 processzormag és 600 GB memória. A szerverek optimális méretének kiválasztásánál több szempont érvényesül:

- megtalálni azt a méretet, ahol a szükséges összkapacitás a legkedvezőbb áron szerezhető be,
- az alkalmazás minimális memóriaigénye miatt gépenként legalább 48GB memória szükséges,
- a lehetőségeken belül minél nagyobb számú node-ot beüzemelni, hogy az egyes szoftverfunkciók megfelelően szétválaszthatók és skálázhatók legyenek,
- hosszú távon jól kihasználható konfigurációt érdemes választani

A fenti szempontok figyelembe vételével a legköltséghatékonyabb paraméterek:

- 8 db frontend szerver
- 1-2 rack unit méret
- legalább 12 processzormag, 2 GHz fölött, minél nagyobb teljesítményű
- legalább 96 GB RAM
- RAID vezérlő BBWC-vel
- legalább 4x300GB SAS merevlemez
- 2 év helyszíni garancia
- redundáns tápegység

Rack szekrény

A szerver teherbírásának alkalmasnak kell lennie a tervezett eszközök elhelyezésére (az üres helyek későbbi kihasználásával együtt). Legalább 1000mm mélység, standard 42U méret.

Fejhallgatók:

Az indikátor szintű vállalat egy e-learning labor felszerelése teljessé a fejhallgatók beszerzésével válhat, mert az e-tananyagok csoportos (egy tanteremben több hallgató részvétel történő) elsajátításához szükséges, hogy az audiohallgatás egyénileg történjen. (Az idegen nyelvi képzés kiejtés ellenőrzéséhez pedig szükséges a mikrofonos fejhallgató.) Philips SHG7210 típusú fejhallgató 20 db beszerzése. A beszerzés értéke bruttó 150.000 Ft.

A beruházás a 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések sorra kerül elszámolásra, a befejezetlen beruházás aktiválását követően.

Szoftverfejlesztés és –beszerzés, a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5 százalékáig számolható el, mely jelen esetben 4,98%-ra tehető.

Szolgáltatások igénybevétele

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan felmérések, tanulmányok készítése történik a projekt keretében. Nevezetesen:

1 AC igényfelmérés

Az AC jellegű igényfelmérés célja alapvetően a 'személyes készségek fejlesztése' tématerület igényeinek feltérképezése. AC (assessment centre – értékelő központ) keretében, a projekt célcsoportja képviselőinek részvételével, csoportos munka, helyzetgyakorlatok segítségével hatékonyan fel lehet mérni a résztvevők személyes készségeit, kompetenciáit. Több AC szervezésével, a célcsoport készségfejlesztési szükségleteiről átfogó reprezentatív kép kapható. Ez által meghatározható, mely személyes készségfejlesztő képzések a leghasznosabbak a célcsoport számára. Az AC a leghatékonyabb módja a személyes készségek felmérésének. Ezen tevékenység keretén belül különböző kutatási eszközökkel (pl. fókuszcsoportos interjúk, kérdőívek) az is feltérképezésre kerül, hogy milyen tanulási módok a legmegfelelőbbek a célcsoport számára. A felmérések alapul szolgálnak az e-tananyagok forgatókönyv sablonjainak kidolgozásához. Körülbelül 15 AC megvalósulását tervezzük, AC-nként kb. 8-10 fő részvételével. Továbbá előreláthatólag 20 fókuszcsoportos interjú, valamint kérdőíves felmérés lebonyolítására, majd az eredmények feldolgozására kerül sor. A felmérési eredmények alapján a tananyag fejlesztési igények beazonosítása.

Az igényfelmérést külső vállalkozó végzi, vásárolt szolgáltatások keretében, a szolgáltatási díj bruttó **14.000.000 Ft**, melynek ÁFA-tartalma 2.976.378 Ft. Az igényfelmérés az útmutatónak megfelelően a "felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, belső nyilvántartások készítésének költsége" kategóriába sorolható, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra

2 Módszertani K+F tanulmányok

Az E-learning Módszertani Központ kutatási részleg hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó koordinálást, akadémiai tevékenységet végez, ezen tevékenységen belül kiszerveznek 4 tanulmány elkészítését, a többit a fejlesztői team fogja elkészíteni. Ezen tanulmányok, eredmények szerves részét képezik az e-learning módszertani folyamatok kidolgozásának.

A feladat kapcsán 4 darab módszertani K+F tanulmány készül, darabonként 6.250.000 Ft bruttó értékben, összesen bruttó **25.000.000 Ft** értékben. A tanulmányok az útmutatónak megfelelően a "felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, belső nyilvántartások készítésének költsége" kategóriába sorolható, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A tanulmányok ÁFA- tartalma 5.314.960 Ft.

3 TVP finomhangolása

A tanulmányi és vizsgaportál (TVP) projektre szabása 20.000.000 Ft-ból valósul meg, mely során a belső forrásokat segítve külső szakértő is bevonásra kerül.

A projektgazda saját **szervezeten belüli feladatok** elvégzésére 6 fő munkatársat bíz meg az alábbiak szerint: 2 fő informatikus munkatársat többletfeladattal bíz meg a projektből 9 hónapig bruttó 350.000 Ft havi bérért, 3 fő informatikus munkatársat többletfeladattal bíz meg a projektből 6 hónapig bruttó 350.000 Ft havi bérért, valamint 1 fő adminisztratív szervezési feladatokat ellátó munkatársat bíz meg 60.000 Ft havi többletfeladattal bíz meg.

A teljes bérköltség 13.030.435 Ft-ra rúg, melynek szociális hozzájárulási kötelezettsége 3.518.217 Ft. A teljes személyi jellegű költség a TVP finomhangolás vonatkozásában **összesen 16.548.652 Ft**. A bér az 54. Bérköltség sorra, a szociális hozzájárulás az 56. Bérjárulékok sorra kerül elszámolásra.

A külső szakértő által elvégzett szolgáltatás számla értéke **bruttó 3.451.348 Ft**. A fejlesztés az útmutatónak megfelelően a "szakértői díjak" kategóriába sorolható, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A szolgáltatás ÁFA- tartalma 733.751 Ft

A TVP testre szabása Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) keretében kerül elszámolásra.

4 Szakmai koncepció elkészítése

Szakmai koncepció felállítása az „ÁROP 2.2.19. - Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése” kiemelt projekt felhívás tartalmának megfelelően készül el, vásárolt szolgáltatás keretében. A projektgazda támogatásán kívül szakmai konzultáció is megvalósul. A tevékenység 2013. május 08-tól 2013. augusztus 31-ig tart, szerződéses **bruttó összege 9.017.000 Ft**, melynek ÁFA tartalma 1.917.000 Ft.

A TVP testre szabása Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) keretében kerül elszámolásra, a többi elem pedig Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) keretében.

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetetten kapcsolódó könyvvizsgálati szolgáltatás lesz igénybe véve, az útmutatónak megfelelően.

Könyvvizsgálói díjak

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 2014 júliusában fog megtörténni, és a **könyvvizsgálói**

tevékenység számlája bruttó 5.600.000 Ft, a projekt összegének 1%-a (le nem vonható áfa 1.190.551Ft). A díj 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.

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

A projekt egyes költség sorai (szolgáltatások, eszközbeszerzés, projekt menedzsment támogatása, stb.) jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve közbeszerzési kötelezettség alá tartozik. A **közbeszerzési eljárások lebonyolítása részben harmadik féltől** megrendelt szolgáltatásként, vásárolt szolgáltatásként került a költségvetés tervezetébe. A közbeszerzési feladat tartalmazza a közbeszerzési szakértő díját, hirdetményi költségeit, ajánlattételi felhívás elkészítésének költségeit, szerződések előkészítését, melynek bruttó díja **7.527.075 Ft**. Az összeg tartalmazza a le nem vonható áfát, amely 1.600.244 Ft. Mindkét összeg az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra.

A közbeszerzési eljárásokat lefolytató szervezet segítésére a projektgazda saját **szervezeten belüli feladatok** elvégzésével 1 fő munkatársat bíz meg részmunkaidőben. A belső munkatárs bérköltsége ezen időszakra 872.924 Ft. A bér az 54. Bérköltség sorra, a szociális hozzájárulás az 56. Bérjárulékok sorra kerül elszámolásra.

A közbeszerzési feladatok ellátására tehát összesen bruttó 8.400.000 Ft kerül elszámolásra. A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások költségei a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékaig számolhatóak el, amely a fenti összeg értelmében jelenleg 1,49%.

Nyilvánosság biztosítása

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 szervezeten belül történő ellátásával és külső szakértői **szolgáltatások** igénybevételével elégíti ki. A külső harmadik fél megbízási szerződés keretében történő munkavégzés számlájának összege összesen bruttó **3.705.352 Ft**, mely tartalmazza a le nem vonható áfát, 787 752 Ft összegben. A költség az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A szolgáltatás tartalmazza a nyitó,- és záró rendezvény lebonyolítását.

A szervezeten belül 1 fő egyszeri 150.000 Ft összegű többletfeladat megállapodás keretében látja el a fotódokumentáció biztosítását a projekt ideje alatt. A megállapodás az 54-es, míg ezen megállapodás járuléka 40.500 Ft, mely az 56-os költség soron kerül elszámolásra

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő kommunikációs kötelezettségek és vállalások teljesítése érdekében felmerülő költségek **összege 3.895.852 Ft** a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 2 százalékáig számolható el, mely jelen esetben 0,7%.

Képzés

A projektcélokat közvetlenül szolgáló képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően

1. a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó lektorálás és tutorálás bére és járuléka,
2. a módszertani felkészítő catering költsége és adóterhe,
3. az oktatási költségek,
4. a tananyagok gyártása,
5. és a fókuszcsoport, szimuláció és etnográfiai interjúk elkészítésének vállalkozási díja.

kerülnek elszámolásra.

Tananyagfejlesztéshez kapcsolódó lektorálás és tutorálás bére és járuléka

A tananyag lektorálását és tutorálását a projektgazda alkalmazottai fogják ellátni, többletfeladat keretében, így a bérük az 54. Bérköltség sorra, a szociális hozzájárulásuk pedig az 56. Bérjárulékok sorra kerül elszámolásra.

A lektorálásnál 120 db szerzői ív kerül elkészítésre, a szakmai lektori díj szerzői ívenként bruttó 62.150 Ft, a teljes bérköltség 5.995.000 Ft, a járuléka pedig 1.456.785 Ft.

A tutorálás számításakor két tutor 10 szakértői nap alatt végzi el egy tananyag tutorálását. Bruttó 18.571 Ft napidíjjal számítva így a teljes bérköltsége 10.263.100 Ft lett, a járuléka pedig 2.724.120 Ft lett.

Módszertani felkészítő catering költsége és adóterhe

A 35 módszertani felkészítő egyenként 2×6 órát vesz igénybe, melyhez tananyagonként bruttó 80.000 Ft catering költséget kalkuláltunk. A catering megrendelt szolgáltatásként, vásárolt szolgáltatásként került a költségvetés tervezetébe. A szolgáltatás, melynek bruttó díja **2.800.000 Ft**. Az összeg tartalmazza a le nem vonható áfát, amely 595.276 Ft. Mindkét összeg az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra.

Több módszertani felkészítő vidéken került megszervezésre (Debrecen, Pécs). A felkészítőhöz való útiköltség szükséglet **60.258 Ft**. A belső munkatárs által megtett kilométerek számát a NAV által

meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat alkalmazva kerül elszámolásra.

Oktatási költségek

A jelenléti oktatás megyénként (20 megye) tananyagonként 4 napot vesz igénybe, az oktatói díja informatikai blended learning esetében bruttó 76.250 Ft/nap. Az oktatás külső szolgáltatásvásárlásként jelenik meg a költségvetésben, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között lesz elszámolva. Az 5 informatikai blended learning tananyaggal számolva összesen bruttó 30.500.000 Ft-tal számoltunk a projekt ideje alatt. A szolgáltatás ÁFA-tartalma 6 484 253 Ft.

A jelenléti oktatás megyénként (20 megye) tananyagonként 4 napot vesz igénybe, az oktatói díja idegen szaknyelvi blended learning esetében bruttó 55.000Ft/nap. Az oktatás külső szolgáltatásvásárlásként jelenik meg a költségvetésben, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között lesz elszámolva. Az 5 idegen szaknyelvi blended learning tananyaggal számolva összesen bruttó 22.000.000 Ft-tal számoltunk a projekt ideje alatt. A szolgáltatás ÁFA-tartalma 4.677.165 Ft

Tananyagok gyártása

A gyártási folyamatot a gyártási tervben meghatározottak értelmében külső szállítók végzik. Az EMK részéről minden esetben a technológiai szakértő/gyártásvezető koordinálja a gyártás folyamatát. Így a tananyagok legyártása külső szolgáltatásvásárlásként lett tervezve, az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között lesz elszámolva. A 35 tananyag legyártása egyenként bruttó 2.540.000 Ft költségen lett kalkulálva, ami mindösszesen 88.900.000 Ft-ot jelent. Ennek Áfa-tartalma 18.900.000 Ft. Ehhez kapcsolódik a 2 db tananyaghoz kapcsolódó szimulációs oktatási környezet kifejlesztése, mint szolgáltatásvásárlás, melyre bruttó 29.000.000 Ft (egyenként bruttó 14.500.000 Ft) lett tervezve.

Fókuszcsoport, szimuláció és etnográfiai interjúk elkészítésének vállalkozási díja:

Az elkészült tananyag validálása fókuszcsoportos tesztelés keretében történik, mely során a későbbi felhasználók (közzszolgálati dolgozók) csoportos interjú keretében direkt visszajelzést biztosítanak az e-tananyag tartalmával, kezelhetőségével, hatékonyságával kapcsolatban. Az etnográfiai interjúk szorosan kapcsolódnak a fókuszcsoportos tevékenységhez.

Mindkét tevékenység külső szolgáltatásvásárlásként lesz beszerezve, az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között lesz elszámolva. A fókuszcsoportos tesztelés díja bruttó 6.000.000 Ft (20 fókuszcsoporttal és csoportonként 6 szakértői nappal számolva), a hatásvizsgálatokra 5.000.000 Ft lett tervezve.

Tananyagfejlesztés és képzés								
Képzés	54. BÉRKÖLTSÉG	Tananyagfejlesztés - lektor	1 szerzői lektorálása	50 000	nap	120	5.995.000	
Képzés	56. BÉRJÁRULÉKOK	Tananyagfejlesztés - lektor	járulék	12 150	nap	120	1.456.785	
Képzés	54. BÉRKÖLTSÉG	tutorok	2 tutor 10 szakértői nap / tananyag - bére	14 623	nap	700	10 236 100	
Képzés	56. BÉRJÁRULÉKOK	tutorok	járulék	3 948	nap	700	2 724 120	
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	catering	2*6 órás (35db) módszertani felkészítő	80 000	darab	35	2 800 000	595 276
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	jelenléti oktatás (informatikai blended learning)	4 nap/megye (össz 20 megye); 4 nap oktatói díj/jelenléti oktatás	76 250	nap	400	30 500 000	6 484 253
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	jelenléti oktatás (idegen szaknyelvi blended learning)	4 nap/megye (össz 20 megye); 4 nap oktatói díj/jelenléti oktatás	55 000	nap	400	22 000 000	4 677 165
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	tananyagok gyártása	szolgáltatás	2 540 000	darab	35	88 900 000	18 900 000
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	fókuszcsoporthoz	20 fókuszcsoporthoz, fókuszcsoporthozként 6 nap szakértői díj	50 000	nap	120	6 000 000	1 275 591
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	szimuláció	2 szimulációs tanulási környezet alkalmazás díja IT alkalmazás	14 500 000	darab	2	29 000 000	6 165 354
Képzés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	etnográfiai interjúk	hatásvizsgálathoz	50 000	darab	100	5 000 000	1 062 992

1. táblázat: Képzés teljes költsége

A képzések teljes költsége a fentiek alapján: **204.612.005 Ft.**

Bérleti díj

A teljes E-tanulási központ bérelt területen valósul meg, mely a teljes projektidőtartamából 9 hónap bérlettel számoltunk, így **összesen 21.644.543 Ft bérleti díjat** kell megfizetni. Ez az összeg az 522. Bérleti díjak soron kerül elszámolásra.

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik

A projekt céljainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazda által teljesített szakmai megvalósítása keretében egy 30 pozícióból álló fejlesztői team bérköltségeit kívánjuk személyi jellegű juttatásként elszámolni.

A 30 pozícióból álló e-learning módszertani fejlesztői csapat, amely ellátja

- ~ fejlesztői feladatokat, pl. programozói feladatok (e-learning megoldások fejlesztése, megoldások implementálásának támogatása;
- ~ gyártásvezetési, gyártás-módszertani feladatokat, pl. tananyag fejlesztési projektek technológiai-módszertani felügyelete, alkalmazott e-learning technológiák vizsgálata, forrásanyagszerzők támogatása, alkalmazható gamification megoldások vizsgálata, implementálásuk támogatása, tananyag fejlesztési projektek felnőttképzési-módszertani felügyelete, felnőttképzés és IKT eszközök kapcsolatának vizsgálata;
- ~ tananyaggyártással kapcsolatos feladatokat, pl. e-learning tananyagok gyártása, e-learning tananyagokhoz kapcsolódó interaktív és multimédiás elemek gyártása, e-learning tananyagelemek arculatainak gyártása;
- ~ K+F feladatokat, pl. hatásvizsgálatok, vonatkozó kutatások koordinálása, akadémiai tevékenységek.

A szakmai megvalósítást támogató személyzet tekintetében a szakmai vezetőnél 600.000 Ft havi bruttó bérrel kalkuláltunk, 15 hónapon keresztül (2013. május 1-től 2014. július 31-ig), a központvezető esetében többletfeladat ellátásért 440.000 Ft havi bruttó bérrel kalkuláltunk, 13 hónapon keresztül (2013. július 1-től 2014. július 31-ig). A szakmai asszisztens havi bruttó 110.000 Ft-ban részesül, 13 hónapra.

A szakmai csapat tagjai:

- 2 fő e-learning technológiai szakértő 2 hónapra havi 330.000 Ft
- 1 fő dramaturg 9 hónapra havi 200.000 Ft-al,
- 2 fő e-learning alkalmazásfejlesztő 11 hónapra havi 165.000 Ft illetve 275.000 Ft-al,
- 1 fő e-learning andragógus szakértő 11 hónapra havi 220.000 Ft-al,
- 1 fő e-learning gemifikációs szakértő 12 hónapra havi 500.000 Ft-al,
- 2 fő e-learning technológiai szakértő 9 hónapra havi 300.000 Ft-al,
- 3 fő e-tananyag fejlesztő 11 hónapra havi 165.000 Ft, 275.000 Ft, illetve 330.000 Ft-al,
- 2 fő e-tananyag kutatásvezető 11 hónapra havi 220.000 Ft illetve 385.000 Ft-al,
- 1 fő fejlesztési vezető 12 hónapra havi 500.000 Ft-al,
- 1 fő grafikus, designer 12 hónapra havi 400.000 Ft-al,
- 1 fő junior tudományos segédmunkatárs 10 hónapra havi 100.000 Ft-al,
- 1 fő kommunikációs referens 5 hónapra havi 250.000 Ft-al,
- 1 fő kommunikációs referens 7 hónapra havi 350.000 Ft-al
- 1 fő kutatásvezető 10 hónapra havi 360.000 Ft-al,
- 1 fő minőségirányító 11 hónapra havi 440.000 Ft-al,
- 1 fő multimédia fejlesztő 11 hónapra havi 330.000 Ft-al,

- 1 fő munkaügyes ~3 hónapra havi 75.000Ft-al,
- 1 fő oktatás-módszertani szakreferens 11,5 hónapra havi 280.000 Ft-al,
- 1 fő olvasószakértő 11 hónapra havi 330.000 Ft-al,
- 2 fő szakértői feladatok ellátását 1 hónapra 100.000 Ft-al,
- 1 fő távoktatási asszisztenst 8 hónapra havi 250.000 Ft-al.

Továbbá, a tananyagfejlesztés során elszámolni kívánt szerzők, által készített anyagok szintén az 54 és 56-os költség sorokon kerülnek elszámolásra. A költségek megbontását az alábbi tábla mutatja a költségek részletezését.

5_5 tábla szerinti tevékenység	Számviteli költség	Tevékenység	Tevékenység	Egységár	Mérték-egység	Menny.	Összesen	Ebből ÁFA
Tananyagfejlesztés - Immateriális javak								
	54	Tananyagfejlesztés - szerzők	szerzői ív elkészítéséért járó illetmény	250 000	ív	120	29 975 000	
	56	Tananyagfejlesztés - szerzők	kapcsolódó járulék	67500	ív	120	7 283 925	
	54	Tananyagfejlesztés - szerzők	forгатókönyvírás	15 000	1h forгатókönyv díja	375	5 625 000	
	56	Tananyagfejlesztés - szerzők	kapcsolódó járulék	4050	1h forгатókönyv díja	375	1 366 875	
	54	Tananyagfejlesztés - szerzők	10 tananyag fejlesztése megbízási szerződéses szerzőkkel (3 szerző 10 nap/tananyag)	76 456	szerződés	300	22 937 000	
	56	Tananyagfejlesztés - szerzők	10 tananyag fejlesztése megbízási szerződéses szerzőkkel (3 szerző 10 nap/tananyag)	20 643	szerződés	300	6 192 989	

A szakmai team bérköltsége összesen **148.044.521 Ft.**

Az elszámolt bérköltség nem haladja meg a piaci értéket, és igazodik a szervezeten belüli bérvizonyokhoz. A bértételeket terhelő 27%-os szociális hozzájárulás összesen **38.800.220 Ft.**

A projektgazda belső szabályzata szerint cafeteria adható a munkavállalóknak, így évi 200.000Ft cafeteriaival számoltunk, mely a teljes időszak alatt **3.222.778 Ft**-ot tesz ki. A jogszabály szerint számított cafeteria után fizetendő adóteher pedig **1.150.531 Ft.** A bér az 54. Bérköltség sorra, a cafeteria az 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések és a járulékok sorra, valamint a szociális hozzájárulás és a cafeteria adóvonzata az 56. Bérjárulékok sorra kerülnek elszámolásra

A teljes projekt szakmai megvalósítással összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik összesen **191.218.050 Ft.** A bér az 54. Bérköltség sorra, adóvonzata az 56. Bérjárulékok sorra kerülnek elszámolásra

Közvetett költségek

A projekt konkrét szakmai tartalmához közvetlenül nem kapcsolódó közvetett költségek összességében nem haladhatják meg a teljes projekt elszámolható költségének 10 százalékát. Közvetett költségek közé számoltuk a projektmenedzsmentet, közbeszerzési eljárásokat, nyilvánosság biztosítását, és a könyvvizsgálatot. Mindez összesen 45 888 274 Ft-ot tesz ki, ami a teljes projekt 8,2%-a.

Mindösszesen: 560.000.000 Ft