

SZÉCHENYI

2020



MINISZTERELNÖKSÉG

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

3. sz. módosítása

„Kormányablakok munkatársainak képzése”

Projekt azonosítószám: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



MAGYARY
PROGRAM



Azonosító szám: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött, egyrészről a **Miniszerelnökség**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**):

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
 Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
 Aláírássra jogosult képviselője: **Hermán Balázs** - Főosztályvezető önállóan
 Azonosító szám (törzs-szám): 775290
 Adószám: 15775292-2-41

másrészről a **Nemzeti Közzolgálat Egyetem** által vezetett, a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képező konzorciumi szerződés által 2014. január 24-én létrehozott konzorcium:

a **Nemzeti Közzolgálat Egyetem** - konzorciumvezető

Postacím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
 Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
 Aláírássra jogosult képviselője: **Prof. Dr. Patyi András** - Rektor önállóan
 Azonosító szám (törzs-szám): 795713
 Adószám: 15795719-2-51
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005400

valamint, a **Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal** - konzorciumi tag

Postacím: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.
 Székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.
 Aláírássra jogosult képviselője: **Tóth László** - mb. elnök
 Azonosító szám (törzs-szám): 329969
 Adószám: 15329963-2-42
 Pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00285128-00000000

mint kedvezményezett (a továbbiakban együttesen: **Kedvezményezett**)

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

- 1** A Szerződő Felek 2013. május 13-án „Kormányablakok munkatársainak képzése” című projekt tárgyában, ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 azonosító számon Támogatási szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelyet, 2014. február 21-én és 2014. május 12-én 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: **2015. február 28.**
 A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt megvalósulását (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 30. nap, de legkésőbb 2015. március 30.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- 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 3. sz. Források című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.4** A Támogatási Szerződés 4. sz. A Projekt számszerűsíthető eredményei című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.5** A Támogatási Szerződés 8. sz. Konzorciumi megállapodás című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.6** A Támogatási Szerződés 9. sz. Közbeszerzési terv című melléklete helyébe jelen módosítás 6. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.7** A Támogatási Szerződés 10. sz. Projekt tevékenységeinek ütemezése című melléklete helyébe jelen módosítás 7. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.8** A Pályázati adatlap 2. sz. melléklet – A projekt részletező adatai – technikai specifikáció című melléklete helyébe jelen módosítás 8. 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** Források;
- **4. sz. melléklet** A Projekt számszerűsíthető eredményei;
- **5. sz. melléklet** Konzorciumi megállapodás;
- **6. sz. melléklet** Közbeszerzési terv;
- **7. sz. melléklet** Projekt tevékenységeinek ütemezése;
- **8. sz. melléklet** A projekt részletező adatai – 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 Közzolgálati Egyetem
Prof. Dr. Patyi András
 Rektor
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2015 év február hónap
napján

Támogató
Miniszterelnökség
Hermán Balázs
 Főosztályvezető

P.H.

Kelt: Budapest, 2015 év február hónap
napján

1. sz. melléklet

Elszámolható költségek

Készítve: **Elkészített neve: Nemzeti Köszolgáltatási Egyetem**
 Konzorciumi Partner neve: **Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal**
 Projekt azonosító: **ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001**

Tevékenységek-költségkategóriák																								
Projekt előkészítése	Projekt megvalósítás költségei	Ingatlanok vásárlása, építési beruházás költségei	Építési beszerzés	Immateriális javak beszerzése	Működési, szerződési díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Jogi, közjegyzői költségek	Adatszolgáltatások, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Képes	Beszerezési-üzemeltetés	Irodai- és működési díjak	Egyéb bérleti díj	Üti, kiadott költségek	Szállaköltség	Könyvvizsgálói díjak	Nyitányi költség	Vagyontisztítás	Projekt szakmai megvalósításához szükséges személyi jellegű költségek és járulékok	Általános költségek	Külszervezeti költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Működési-üzemeltetés költsége	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódóan merülnek fel)	Egyéb projekt megvalósításához 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	
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	67 348 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 348 913	
113. Vagyoni értékű jogok																							67 348 913	
114. Szellemi termékek					67 348 913																		67 348 913	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	30 974 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 974 331	
13. 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	
123. Épületek, épületelemek, tulajdon nélküli					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124. Egyéb építmények																							0	
13. 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	
131. Termelő gépek, berendezések, szerződések, gépjárművek					0																		0	
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek																							0	
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0			30 974 331	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 974 331	
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések				30 974 331																			30 974 331	
142. Egyéb járművek																							0	
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések																							0	
RÁPORDÍTÁSOK	8 572 000	94 000 000	0	0	0	0	1 011 247 430	15 080 181	0	1 011 247 430	15 080 181	0	4 000 000	15 400 000	8 000 000	13 857 831	0	426 094 980	0	0	0	0	1 030 000 000	
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	42 001 302	0	0	42 001 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 001 302	
511. Vásárolt anyagok költségei							42 001 302			42 001 302													42 001 302	
513. Egyéb anyagköltség																							0	
519. Anyagköltség megtérülése																							0	
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 362 000	0	0	0	0	0	8 070 342	0	0	150 375 051	15 080 181	11 824 787	0	4 000 000	15 400 000	8 000 000	13 857 831	0	0	0	0	0	246 665 734	
521. Szállított anyagok, rakodási költségek																							0	
522. Bérleti díjak										134 087 801		11 824 787											145 912 588	
523. Karbantartási költségek																							0	
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek																							0	
525. Oktatás és továbbképzés költségei										10 477 000													10 477 000	
526. Utazási és lakbérti költségek (napidíj nélkül)														4 000 000									4 000 000	
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 362 000					0	8 070 342			5 810 700	15 080 181		0	15 400 000	8 000 000	13 857 831		0	0	0	0	0	78 603 114	
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	
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek																							0	
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak																							0	
533. Biztosítási díj																							0	
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj																							0	
539. Különböző egyéb költségek																							0	
54. BÉRKÖLTSÉG	150 000	74 178 302						643 305 093							3 870 526		490 220 023	2 104 182					1 230 600 942	
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		300 000																					3 000 270	
56. BÉRJÁRULÉKOK	40 500	20 027 802	0	0	0	0	0	190 504 782	0	0	0	0	0	0	1 047 471	0	134 703 484	0	0	0	0	0	226 123 826	
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	40 500	20 027 802						190 504 782							1 047 471		134 703 484						226 123 826	
562. Egészségügyi hozzájárulás																								

A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslat útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek!

	Ütmutatóban meghatározott %		
A projektüzemeltetés árnya az összköltségben belül	2%	0%	0,44%
A projektmenedzsment költségek árnya az összköltségben belül	5%	5%	4,909%
Ingenium vásárlás, építési beruházás költségje		0%	0,009%
Az eszközbeszerzés árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
Immateriális javak beszerzésének árnya az összköltségben belül	3%	meghatározott % felett	meghatározott % felett
Mémók, számlák díjak árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
Adatbázisok, tanulmányok készítésének árnya az összköltségben belül		0%	0,009%
A közpénz árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
A rendezvényszervezés árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
Úb.: kalkulációs költségek árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
Szállíktólajdíj árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
Könyvszerzői díjak árnya az összköltségben belül	1%	0%	0,11%
Hivatalosság biztosításának árnya az összköltségben belül		meghatározott % felett	meghatározott % felett
Utazási költség árnya az összköltségben belül		0%	0,009%
Szervezési költség árnya az összköltségben belül		0%	0,00%
Nyomtatgatási árnya az összköltségben belül		0%	0,00%
Egyéb költségbe nem tartozó díjak árnya az összköltségben belül		3%	0,00%

Datum Budapest, 2015 január 24.



Kedvezményezett neve: Nemzeti Közzolgálati Egyetem
Projekt azonosító: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítése	Projekt megvalósítása költségei	Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei	Eszköz beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Méremek, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Jogi, közjegyzői költségek	Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Képzés	Rendelvény-szervezés	Utazás- és szállásköltségek	Egyéb bérleti díj	Öt-, kiküldetési költségek	Szállítóköltség	Könyvvizsgálói díjak	Nyilvánosság biztosítása	Vagyontárgy-kezelés	Projekt szakmai megvalósításához szükséges személyi jellegű költségek és járulékok	Általános költségek	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Minőség-ellenőrzés/biztonság költsége	Környezet- és társadalmi felelősségvállalás (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás (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	
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	67 348 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 348 913	
113. Vagyoni értékű jogok																							0	
114. Szellemi termékek					67 348 913																		67 348 913	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	30 974 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 974 331	
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONTI 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	
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok					0																		0	
124. Egyéb építmények					0																		0	
13. 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	
131. Termelői gépek, berendezések, szerszámok, gépjárművek																							0	
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek																							0	
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	30 974 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 974 331	
141. Üzemeltetési gépek, berendezések, felszerelések				30 974 331																			30 974 331	
142. Egyéb járművek																							0	
143. Iradai, igazgatási berendezések és felszerelések																							0	
RÁFORDÍTÁSOK	8 872 500	78 383 681	0	0	0	8 872 500	0	634 470 963	15 080 181	11 824 787	0	4 000 000	15 400 000	8 000 000	13 557 831	0	378 129 082	0	0	0	0	0	1 475 819 708	
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	42 001 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 001 302	
511. Vásárolt anyagok költségei								42 001 302															42 001 302	
513. Egyéb anyagköltség																							0	
519. Anyagköltség megőrülés																							0	
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 382 000	0	0	0	0	8 070 342	0	0	154 975 051	15 080 181	11 824 787	0	4 000 000	15 400 000	8 000 000	13 557 831	0	0	0	0	0	0	148 912 681	
521. Szállítás-akadézia, rakodási költségek									134 067 061		11 824 787												145 891 848	
522. Bérleti díjak																							0	
523. Karbantartási költségek																							0	
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek																							0	
525. Oktatás és továbbképzés költségei									16 477 000														16 477 000	
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)													4 000 000										4 000 000	
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	8 382 000					8 070 342			4 410 787	15 080 181				15 400 000	8 000 000	13 557 831		0	0	0	0	0	73 901 514	
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	
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek																							0	
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak																							0	
533. Biztosítási díj																							0	
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj																							0	
539. Különféle egyéb költségek																							0	
54. BÉRKÖLTSÉG	130 000	00 050 147							347 792 051														0	
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK																							0	
56. BÉRJÁRULÉKOK	40 500	10 213 544	0	0	0	0	0	0	80 700 143	0	0	0	0	0	0	1 047 471	0	121 071 556	0	0	0	0	238 973 216	
561. Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítási járulék	40 500	10 213 544							80 700 143							1 047 471		121 071 556					238 973 216	
562. Egészségügyi hozzájárulás																							0	
563. Munkaadó járulék																							0	
564. Szakképzési hozzájárulás																							0	
569. Egyéb bérjárulék																							0	
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK																							0	
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELISZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	8 872 500	78 383 681	0	30 974 331	67 348 913	8 872 500	0	634 470 963	15 080 181	11 824 787	0	4 000 000	15 400 000	8 000 000	13 557 831	0	378 129 082	0	0	0	0	0	1 475 819 708	

A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korlátok belül számolhatóak el költségek!

	Útmutatóban meghatározott %		
A projektelőkészítés aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Ingatlan vásárlás, építési beruházás költsége		0%	0,00%
Az eszközbeszerzés aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Immateriális javak beszerzésének aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Méremek, szakértői díjak aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Adatbázisok, tanulmányok készítésének aránya az összköltségben belül		0%	0,00%
A képzés aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
A rendezvény-szervezés aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Utazási, kiküldetési költségek aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Szállítóköltség aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Könyvvizsgálói díjak aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Nyilvánosság biztosításának aránya az összköltségben belül		meghatározott %	meghatározott %
Általános költségek aránya az összköltségben belül		0%	0,00%
Közbeszerzési költségek aránya az összköltségben belül		0%	0,00%
Minőség-ellenőrzés aránya az összköltségben belül		0%	0,00%

Ótium Budapest, 2015. január 30.

Kedvezményezett



Handwritten signature or mark.

Előzetesítható költségek	Elsőfok Előlegigénylés Nem igényelt előleget	Támogatási intenzitás %	Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Előzetesítható összes költség (HUF)	Negyedévre átcimezett felmerült költségek I.																Előzetesítható összes költség a TSL I.sz. mell. A kérdőívén	Támogatás mértéke	Előlegigényléssel előírt előzetesítható költségre jutó támogatás összege	Igyekeztető költség			Tudatosság rövid leírása
						2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév	2015. I. negyedév	Projekt megvalósítás összege	Összesített összes költség a TSL I.sz. mell. A kérdőívén	Összesítés mártika	Működési célú	Felhalmozási célú							
						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)	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 előkészítése	Előlegigénylés	100,00%	6 790 500,00	1 782 000,00	8 572 500	0	207 164	8 365 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A megvalósításhoz szükséges tanácsadás és a munkákra vonatkozó díjat tartalmazza.					
2. Projekt menedzsment költségei	Előlegigénylés	100,00%	76 263 691	0	76 263 691	368 693	1 106 079	11 688 095	11 846 523	11 846 523	12 885 680	8 920 100	7 107 996	8 207 996	1 714 500	571 500	76 263 691	76 263 691	76 263 691	76 263 691	19 042 281	19 042 281	A feladatokat a projektgazda személyi állományában lévő kollégák látják el.					
3. Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6. Eszköz beszerzése	Előlegigénylés	100,00%	24 389 237	6 585 094	30 974 331	0	0	1 300 000	2 000 000	1 000 000	21 600 000	1 268 582	1 268 583	1 268 584	1 268 582	0	30 974 331	30 974 331	30 974 331	30 974 331	7 733 981	7 733 981	A kormányzati ügyműködés kiegészítése - a projektben nyújtott célokhoz közvetlenül szolgálóan - szükség van egy olyan labor felszerelésre, ahol a kormányzatban használt rendszert, szoftvert és meglévő eszközöket a képzés résztvevői, mielőtt és közben alkalmazni kell azokat.					
5. Emberi erőforrás javak beszerzése	Előlegigénylés	100,00%	53 030 640	14 318 273	67 348 913	0	0	7 000 000	4 000 000	10 500 000	5 531 159	158 877	158 877	40 000 000	0	0	67 348 913	67 348 913	67 348 913	67 348 913	16 819 350	16 819 350	A tananyagfejlesztés eredményeként létrejövő szellemi termékek az immateriális vagyoni értékű eszközök körébe tartoznak.					
6. Mérnök, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Előlegigénylés	100,00%	6 354 600	1 715 742	8 070 342	0	0	0	0	0	8 070 342	0	0	0	0	0	8 070 342	8 070 342	8 070 342	8 070 342	2 015 064	2 015 064	Az e-learning képzések egy nagy egységben történő megvalósítása érdekében a képzések megvalósításához szükséges a rendszer folyamatos karbantartását, fejlesztését, valamint a képzés folyamatát, ezért szükség volt állandó rendszeres mérnöki támogatásra.					
7. Jogai, jogviszonyi költségek		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8. Adatszolgáltatás, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9. Képzés	Előlegigénylés	100,00%	592 593 062	41 876 991	634 470 053	0	0	101 410 944	101 410 944	101 410 944	101 410 944	114 908 292	37 958 993	37 958 992	38 000 000	0	634 470 053	634 470 053	634 470 053	634 470 053	158 420 828	158 420 828	A képzési költségek között alapvetően a saját oktatók bér-, személyi jellegű költségei, valamint a kapcsolódó tananyagok, kézikönyvek, nyomtatott anyagok, eszközök, papír, az e-learning tananyagok előállítása, beszerzése, valamint az oktatáshoz szükséges technikai költségek, karbantartás, elszámolás.					
10. Rendszervizsgavezetés	Előlegigénylés	100,00%	11 874 158	3 206 023	15 080 181	0	0	0	0	0	13 580 181	0	0	0	0	1 500 000	15 080 181	15 080 181	15 080 181	15 080 181	3 765 370	3 765 370	Oktatói díjazás és záró rendezvény költségei kivételével elszámoltak.					
11. Iratok- és eszközbérlés	Előlegigénylés	100,00%	9 310 854	2 513 931	11 824 787	0	0	1 260 684	1 027 636	1 027 636	1 027 636	2 715 895	908 050	857 250	3 000 000	0	11 824 787	11 824 787	11 824 787	11 824 787	2 952 531	2 952 531	Informatikai eszközbeszerzés és e-learning hardverrendszer feltöltése, és személygépjármű bérlés kerül elszámolásra.					
12. Egyéb bérleti díj		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. Úti-, kiküldetési költségek	Előlegigénylés	100,00%	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	571 428	571 428	571 428	571 428	571 428	571 428	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	998 782	998 782	Az oktatási előkészítési és az e-learning képzés költségei között alapvetően a saját oktatók bér-, személyi jellegű költségei, valamint a kapcsolódó tananyagok, kézikönyvek, nyomtatott anyagok, eszközök, papír, az e-learning tananyagok előállítása, beszerzése, valamint az oktatáshoz szükséges technikai költségek, karbantartás, elszámolás.					
14. Szállásköltség	Előlegigénylés	100,00%	13 050 847	2 349 153	15 400 000	0	0	0	328 571	328 571	13 428 574	328 571	328 571	328 571	328 571	328 571	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000	3 945 232	3 945 232	Az oktatási és mentori költségek között alapvetően a saját oktatók bér-, személyi jellegű költségei, valamint a kapcsolódó tananyagok, kézikönyvek, nyomtatott anyagok, eszközök, papír, az e-learning tananyagok előállítása, beszerzése, valamint az oktatáshoz szükséges technikai költségek, karbantartás, elszámolás.					
15. Könyvvizsgálói díjak	Előlegigénylés	100,00%	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 997 523	1 997 523	0	A képzés költségei között alapvetően a saját oktatók bér-, személyi jellegű költségei, valamint a kapcsolódó tananyagok, kézikönyvek, nyomtatott anyagok, eszközök, papír, az e-learning tananyagok előállítása, beszerzése, valamint az oktatáshoz szükséges technikai költségek, karbantartás, elszámolás.					
16. Nyilvánosság biztosítása	Előlegigénylés	100,00%	15 602 454	2 882 374	18 484 828	0	810 603	810 603	810 603	12 000 000	810 603	810 603	710 603	810 607	810 603	100 000	18 484 828	18 484 828	18 484 828	18 484 828	4 615 484	4 615 484	A projektgazda a kommunikációs csapatot valószínűleg meg, és a megvalósítás helyszínén a C-1 típusú busz és a C-1 típusú emléktárgy elhelyezését. A kommunikációs feladatokat saját szervezetén belül történő előkészítéssel és külső szakértői szolgáltatások igénybevételeivel ellátja.					
17. Vagyontárgyak		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékok	Előlegigénylés	100,00%	575 129 082	0	575 129 082	0	54 213 875	64 213 675	61 419 675	64 213 675	64 213 675	64 213 675	64 213 675	64 213 675	64 213 675	64 213 682	575 129 082	575 129 082	575 129 082	575 129 082	143 604 213	143 604 213	Oktatószervezés, helyi munkatárs, oktatószervezési szakmai támogatás és a modulokhoz kapcsolódó feladatok ellátására munkatársak béreinek és járulékaik biztosítása.					
19. Általános költségek		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20. Képzés költségei (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21. Munkaadókat értesítés, biztatás, költség		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22. Szakmai jellegű, környezeti és társadalmi felelősségvállalás, önkénteskedés, alapítványi tevékenység		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23. Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Projekt teljes költségvetése, előzetesítható költségek összege		100,00%	1 394 484 310	28 816 362	1 423 300 672	368 693	84 337 523	196 049 335	183 415 380	210 969 119	235 059 880	193 898 023	113 226 779	154 217 109	109 907 367	10 171 500	1 473 618 708	1 473 618 708	1 473 618 708	1 473 618 708	366 700 000	366 700 000						
Igyekeztető támogatás																												
Biztosítandó saját forrás																												

Kedvezményezett neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Projekt azonosító: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001

[illegible]

A táblázat kitöltései és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek!

Dátum: Budapest, 2015. január "30"

	Ütemezésben megvalósított %	
A projektmenedzsment költségvetés aránya az összköltségvetés belül	5%	4%
A képzés aránya az összköltségvetés belül	100%	87%
NYÍLTISÁGOS BIZTOSÍTÁSOK ARÁNYA AZ ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS BELÜL	2%	0,07%
konkrét költségvetés aránya az összköltségvetés belül	10,000%	0%



✓

Előirányozható költségek	Előirányozható költség Nem igényelt költség	Támogatási intenzitás %	Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Előirányozható Összes költség (HUF)	Negyedévenkénti felosztott költségek 1														Projekt megvalósítás Összesen	Előirányozható összes költség a TÁH, Lsc, mell. A alapján	Támogatás mértéke	Támogatási előirány			Támogatás mértéke	Előirányozható költség	Támogatás mértéke	Előirányozható költség	Támogatás mértéke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013. IV. negyedév	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	2016. II. negyedév				2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév	2017. I. negyedév						2017. II. negyedév	2017. III. negyedév	2017. 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)	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)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. Projekt előkészítés		100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A táblázat kiértékelése és az egyes költségvetési tételek megadatok kijelölése, kiértékelése a projektjavaslathoz társítottan történik. A táblázatban szereplő adatok a projektjavaslathoz társítottan történnek. A táblázatban szereplő adatok a projektjavaslathoz társítottan történnek.

Kérjük, hogy a táblázatban szereplő adatokat a megadott időpontokig, a költségvetési felosztásnak megfelelően adják meg.

A támogatás intenzitás mértéke az egyes költségvetési tételek nem változik. (Ez a mérték az összes támogatás intenzitás mértékét, így a táblázatban szereplő adatok a megadott időpontokig, a költségvetési felosztásnak megfelelően adják meg.)

** Le nem vonható ÁFA összeg megadása (amely az ÁFA összeg, ha a költségvetési tétel tekintetében az ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a költségvetési tétel tekintetében az ÁFA levonásra nem jogosult).

Dátum: Budapest, 2015. január 30.



Kedvezményezett aláírása

Handwritten mark or signature.

2. sz. melléklet

A projektben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése

Kedvezményezett neve: Nemzeti Községi Egyetem

Projekt azonosító: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001

Benyújtás dátuma		Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege ⁶
év ¹	hónap	Típusa	Finanszírozási formája ²	Igényelt előleg összege ³	Igényelt kifizetés összege ⁴	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás ⁵	
2013	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május	előleg		300 000 000	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	122 214 844	0	122 214 844
	augusztus	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	241 606 892	0	241 606 892
	szeptember			0		0	0
	október	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	72 125 896	0	72 125 896
	november	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	310 661 065	0	310 661 065
	december	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	181 254 609	0	181 254 609
2014	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	98 482 450	0	98 482 450
	április	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	92 090 892	0	92 090 892
	május	előleg		182 500 000	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	98 381 423	81 561 567	16 819 856
	augusztus			0			0
	szeptember	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	234 152 028	149 684 291	84 467 737
	október	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	86 136 053	86 136 053	0
	november	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0			0
	december	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	235 366 026	90 105 503	145 260 523
2015	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	157 527 822	75 012 586	82 515 236
	március	záró kifizetési igénylés	útófinanszírozás	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:				482 500 000	1 930 000 000	482 500 000	1 447 500 000
Igényelt támogatás ellenőrzése:							

1 447 500 000

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.

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.

Dátum: 2015. március

Prof. Dr. Patyi András
rektor



Handwritten signature and initials.

Kedvezményezett neve: Nemzeti Közzolgálati Egyetem

Projekt azonosító: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001

Benyújtás dátuma		Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege ⁶
év ¹	hónap	Típusa	Finanszírozási formája ²	Igényelt előleg összege ³	Igényelt kifizetés összege ⁴	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás ⁵	
2013	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március			0	0	0	0
	április			0	0	0	0
	május	előleg		300 000 000	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	122 214 844	0	122 214 844
	augusztus	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	241 606 892	0	241 606 892
	szeptember			0		0	0
	október	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	72 125 896	0	72 125 896
	november	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	310 661 065	0	310 661 065
	december	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	181 254 609	0	181 254 609
2014	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	62 482 895	0	62 482 895
	április	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	92 090 892	0	92 090 892
	május	előleg		66 700 000	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	98 381 423	81 561 567	16 819 856
	augusztus			0			0
	szeptember	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	77 684 291	77 684 291	0
	október	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	86 136 053	86 136 053	0
	november	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0			0
	december	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	46 305 503	46 305 503	0
2015	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	82 674 345	75 012 586	7 661 759
	március	záró kifizetési igénylés	útófinanszírozás	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:				366 700 000	1 473 618 708	366 700 000	1 106 918 708
Igényelt támogatás ellenőrzése:							

1 106 918 708

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.

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.

Dátum: 2015. március 20.

Prof. Dr. Patyi András
rektor



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Kedvezményezett neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Projekt azonosító: ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001

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						
2014	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	35 999 555	0	35 999 555
	április			0	0	0	0
	május	előleg		115 800 000	0	0	0
	június			0	0	0	0
	július			0	0	0	0
	augusztus			0	0	0	0
	szeptember	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	156 467 737	72 000 000	84 467 737
	október			0	0	0	0
	november			0	0	0	0
	december	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	189 060 523	43 800 000	145 260 523
2015	január			0	0	0	0
	február			0	0	0	0
	március	időközi kifizetési igénylés	útófinanszírozás	0	74 853 477	0	74 853 477
	március	záró kifizetési igénylés	útófinanszírozás	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:				115 800 000	456 381 292	115 800 000	340 581 292
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.: neavedéves 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, 2015. március 6.

Kedvezményezett cégszerű aláírás



3. sz. melléklet

Források



3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0 Ft	0%
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0 Ft	0%
I/2. partnerek hozzájárulása	0 Ft	0%
I/3. bankhitel	0 Ft	0%
I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás	0 Ft	0%
II. egyéb támogatás: ...	0 Ft	0%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 930 000 000 Ft	100%
Összesen	1 930 000 000 Ft	100%

Budapest, 2015. január „30.”

Prof. Dr. Hatyi András
rektor



[Handwritten signature]

3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0 Ft	0%
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0 Ft	0%
I/2. partnerek hozzájárulása	0 Ft	0%
I/3. bankhitel	0 Ft	0%
I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás	0 Ft	0%
II. egyéb támogatás: ...	0 Ft	0%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 473 618 708 Ft	100 %
Összesen	1 473 618 708 Ft	100%

Budapest, 2015. január „30”

Prof. Dr. Patyi András
 rektor

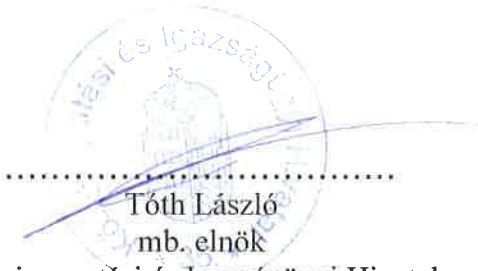


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0
I/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás	0	0
II. egyéb támogatás: ...	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	456.381.292 Ft	100%
Összesen	456.381.292 Ft	100%

Kelt: Budapest, 2015. január „ 30 .”


Tóth László
mb. elnök
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

h

4. sz. melléklet

A Projekt számszerűsíthető eredményei

4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, stb.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak változásainak értéke					Kumulált érték	Fenntartási/ megvalósulást követő időszak változásainak értéke					Kumulált érték
			2012	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	
Jóváhagyott minősített képzési programok száma	db	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2
Képzési modulok száma	db	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	5
Kidolgozott módszertani, szakmai anyagok száma	db	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Képzettek száma	fő	0	0	0	0	7160	0	7160	0	0	0	0	0	7160
A képzést eredményesen elvégzők száma	fő	0	0	0	0	6600	0	6600	0	0	0	0	0	6600
A munkába illesztő képzéshez készült oktatási segédletek száma	db	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	6
Elkészült módszertani anyagok	db	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, stb.)	Kiindulási érték	Megvalósítási időszak változásainak értéke					Fenntartási/megvalósulást követő időszak változásainak értéke				Kumulált érték	Kumulált érték
			2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
száma													
A munkába illesztő képzésbe bevont munkatársak száma	fő	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000

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 bővíthetők.

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, stb.)	Kiindulási érték	2012	Megvalósítási időszak célértékek				Kumulált érték	Fenntartási időszak / megvalósítást követő célértékek					Kumulált érték
				2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	
Képzettek száma- férfi KMR	fő	0	0		241	21	0	262	0	0	0	0	0	262
Képzettek száma- nő KMR	Fő	0	0		1600	143	0	1743	0	0	0	0	0	1743
Képzettek száma- KMR	Fő	0	0		1841	164	0	2005	0	0	0	0	0	2005
Képzettek száma- férfi	Fő	0	0		797	163	0	860	0	0	0	0	0	860
Képzettek száma- nő	Fő	0	0		5703	597	0	6300	0	0	0	0	0	6300
A képzést eredményesen elvégzők száma- férfi KMR	Fő	0	0		221	22	0	243	0	0	0	0	0	243
A képzést eredményesen elvégzők száma- nő KMR	Fő	0	0		1479	148	0	1627	0	0	0	0	0	1627
A képzést eredményesen elvégzők száma- KMR	Fő	0	0		1700	170	0	1870	0	0	0	0	0	1870
A képzést eredményesen elvégzők száma- férfi	fő	0	0		725	73	0	798	0	0	0	0	0	798

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, stb.)	Kiindulási érték	2012	Megvalósítási időszak célértékek			Kumulált érték	Fenntartási időszak / megvalósítást követő célértékek					Kumulált érték
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A képzést eredményesen elvégzők száma- nő	Fő	0	0	5275	527	0	5802	0	0	0	0	0	5802
A munkába illesztő képzésbe bevont munkatársak száma- férfi KMR	Fő	0	0	0	0	KIH 90	90	0	0	0	0	0	90
A munkába illesztő képzésbe bevont munkatársak száma- nő KMR	Fő	0	0	0	0	KIH 270	270	0	0	0	0	0	270
A munkába illesztő képzésbe bevont munkatársak száma- KMR	Fő	0	0	0	0	KIH 360	360	0	0	0	0	0	360
A munkába illesztő képzésbe bevont munkatársak száma- férfi	Fő	0	0	0	0	KIH 300	300	0	0	0	0	0	300

Indikátor neve	Mérték egység (fő, db, stb.)	Kiindulási érték		Megvalósítási időszak célértékek			Kumulált érték	Fenntartási időszak / megvalósítást követő célértékek					Kumulált érték
				2012	2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019	
A munkába illesztő képzésbe bevont munkatársak száma- nő	Fő	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	1700

Budapest, 2015. január 30.



5. sz. melléklet

Konzorciumi megállapodás

S2-10177



SZÉCHÉNYI 2020

2020

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

ÁROP-2.2.20/6-2/2015

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Közzolgálati Egyetem**, mint konzorciumvezető (a továbbiakban: **Konzorciumvezető**):

Postacím: 1519 Budapest, Pf. 275.
Székhely: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
Aláírásra jogosult képviselője: **Prof. Dr. Patyi András** rektor
Azonosító szám (törzs-szám): 795713

másrésről az **Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal**, mint konzorciumi tag (a továbbiakban: **Konzorciumi Tag**):

Postacím: 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Aláírásra jogosult képviselője: **Tóth László** mb. elnök
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 329969
Adószám: 15329963-2-42

(Konzorciumvezető és Konzorciumi Tag továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződő Felek 2014. január 24-én az ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 azonosító számú „Kormányablakok munkatársainak képzése” kiemelt projekt kapcsán Konzorciumi Együtműködési Megállapodást kötöttek.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Konzorciumi Együtműködési Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

2.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 2. pontját a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal tekintetében az alábbiak szerint módosítják:

Aláírásra jogosult képviselője: Tóth László mb. elnök

2.2 Módosításra kerül a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
1.	NKE	Projekt előkészítés	8.572.500 Ft	8.572.500 Ft
2.	NKE	Projektmenedzsment költségei	76.263.691 Ft	76.263.691 Ft
3.	NKE	Képzés	634.470.053 Ft	634.470.053 Ft
4.	NKE	Eszközbeszerzés	30.974.331 Ft	30.974.331 Ft

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
5.	NKE	Nyilvánosság biztosítása	18.484.828 Ft	18.484.828 Ft
6.	NKE	Úti-, kiküldetési költségek	4.000.000 Ft	4.000.000 Ft
7.	NKE	Szállásköltség	15.400.000 Ft	15.400.000 Ft
8.	NKE	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik	575.129.082 Ft	575.129.082 Ft
9.	NKE	Immateriális javak	67.348.913 Ft	67.348.913 Ft
10.	NKE	Könyvvizsgáló díja	8.000.000 Ft	8.000.000 Ft
11.	NKE	Iroda- és eszközbérlet	11.824.787 Ft	11.824.787 Ft
12.	NKE	Mérnöki, szakértői díjak	8.070.342 Ft	8.070.342 Ft
13.	NKE	Rendezvényszervezés	15.080.181 Ft	15.080.181 Ft
	NKE	ÖSSZESEN	1.473.618.708 Ft	1.473.618.708 Ft

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
1.	KIH	Projektmenedzsment költségei	18.336.309 Ft	18.336.309 Ft
2.	KIH	Képzés	376.777.377 Ft	376.777.377 Ft
3.	KIH	Nyilvánosság	300.000 Ft	300.000 Ft
4.	KIH	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik	60.967.606 Ft	60.967.606 Ft
	KIH	ÖSSZESEN	456.381.292	456.381.292

2.3 A Konzorciumvezető és a Konzorciumi Tag között bruttó 5.000.000 Forint költségátcsoportosításra kerül sor, mely alapján a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	NKE	1.473.618.708 Ft	1.473.618.708 Ft
2.	KIH	456.381.292 Ft	456.381.292 Ft
	ÖSSZESEN	1.930.000.000 Ft	1.930.000.000 Ft

3. Egyéb rendelkezések:

Handwritten signature and date: 2020.12.15

3.1 Jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Módosítása a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

3.2 Jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Módosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró fél is aláírta.

3.3 Jelen Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Módosítást a Szerződő Felek – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

3.4 Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 10 db eredeti példányban készült.

Budapest, 2015. 01. 30.,

Konzorciumvezető


Prof. Dr. Pinyi András
rektor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
P.H.

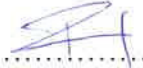
Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2015. 01. 29.,


Fülöp Lajos
Gazdasági Főigazgató

Jogi ellenjegyzés:

Budapest, 2015. 01. 28.,


Farkas Gábor
Jogtanácsosi Iroda - Irodavezető

Budapest, 2015. 01. 29.,

Konzorciumi Tag


Tóth László
mb. elnök
Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal
P.H.

Budapest, 2015. 01. 29.,


Soós Györgyi Stefánia
Főosztályvezető-helyettes

Budapest, 2015. 01. 27.,


dr. Gyurcsa Éva
Főosztályvezető

Melléklet:

- TSZ 1/A sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei
- TSZ 1/B sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei

6. sz. melléklet

Közbeszerzési terv



Kedvezményezett neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A beszerzés pontos megnevezése (ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt tervezeti/valós elnevezés)	A beszerzés tárgya (árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás)	A beszerzés becsült értéke (nettó) Ft	Értéktartár (uniós/nemzeti)	Központosított közbeszerzés esetén*		Közbeszerzési eljárás fajtája (jogszályhely pontos megjelölésével)	A közbeszerzési eljárás lezárásaként megköötött szerződés típusa	Felhívás közzétételének tervezett dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének tervezett dátuma	Felhívás fűszegzés megkezdésének tervezett dátuma	Közbeszerzési eljárás mellőzésének indoka**
				Központosított közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás alkalmazása (igen/nem)	Központosított közbeszerzés esetén a verseny újraindítás /lehívás tervezett dátuma							
2 db projektor	Árubeszerzés	195 895	Nemzeti	Igen	2013.12.01		Szállítási szerződés		2013.12.03	2013.12.09	2013.12.10	
49 db monitor	Árubeszerzés	1 406 300	Nemzeti	Igen	2013.12.03		Szállítási szerződés		2013.12.12	2013.12.12	2013.12.12	
Alkalmazásvisszakerék	Árubeszerzés	4 751 970	Nemzeti	Igen	2013.12.01		Szállítási szerződés		2013.12.09	2013.12.11	2013.12.12	
49+1 db notebook	Árubeszerzés	9 004 674	Nemzeti	Igen	2013.12.01		Szállítási szerződés		2013.12.10	2013.12.12	2013.12.12	
Hálózati eszközök (2db switch, 2db AP)	Árubeszerzés	1 852 782	Nemzeti	Igen	2013.12.02		Szállítási szerződés		2013.12.11	2013.12.12	2013.12.12	
Rendszer műkölti megrendelés	Szolgáltatás	6 354 600	Nemzeti	Igen	2013.12.01		Szolgáltatási szerződés		2013.12.10	2013.12.11	2013.12.11	
Felhasználási jog biztosítása késségfejlesztő web alapú oktatóprogram igénybevétele	Szolgáltatás	24 000 000	Nemzeti	Nem		122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény	Felhasználási szerződés	2014. július 08.	2014. július 22.	2014. július 24.	2014. augusztus 07.	

* Amennyiben központosított közbeszerzés keretében kerül beszerzésre az adott áru/szolgáltatás, kérjük tüntesse fel a beszerzés pontos megnevezését, tárgyát és a becsült értékét, valamint a központosított közbeszerzésre vonatkozó adatokat. A díjazás további oszlopait nem szükséges kitölteni.
** Amennyiben egy adott beszerzés becsült értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, a közbeszerzési eljárás megkezdését nem folytatja a közbeszerzési eljárás, kérjük tüntesse fel a beszerzés pontos megnevezését, tárgyát és a becsült értéke oszlopát, valamint kérjük, jelölje meg a mellőzés indokát és pontos jogszabályi hivatkozást.

Budapest, 2015. január 30


Prof. Dr. Pavlándrás
rektor

Rektor





7. sz. melléklet

A projekt tevékenységek ütemezése

A projekt tevékenységeinek ütemezése																			
Tevékenység	Tervezett beszerzés	2012						2013						2014				2015 1.n.év	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	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év		
Projekt előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány				X	X													2013.01.31
	Belső előkészítés - bér				X	X													2013.01.31
	Projekt menedzsment - bér				X	X													2013.01.31
	Projekt menedzsment feladatok ellátása			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2015.02.28
Ingatlan vásárlás, építési beruházás költséggel																			
Eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz beszerzés - labor felállítása					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2014.11.30
Immateriális javak beszerzése	Szellemi termék előállítása					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2014.11.30
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	Rendszer mérnöki megrendelés						X	X											2013.08.10
Jogi, közjegyzői költségek																			
Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)																			
	1.Szakrendszer oktatás, budapesti képzési hellyel (Tudástár, TAKARNET ETDR)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2015.02.28
	2. Oktmányirodai szakrendszerekre vonatkozó helyi, mentorált, egyéni felkészítés							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2015.02.28
	3. KKKH-szakértői nap , Oktmányrendszerek és szakrendszerek oktatásához rendelkezésre álló oktatási rendszerek, felhasználói kézikönyvek, egyéb oktatási segédanyagok felmérése, rendszerbeépítése, oktatási alkalmazásuk tervezése																		2013.10.01

Handwritten signature and date: 2013.10.01

[illegible]

4

12

[illegible]

A projekt leírása, célja, hatáskör, felelős, időtervezés													Megvalósítás Zároló dátuma	
		2013				2014				2015				
		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	
Tervezési feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.			X	X	X	X	X	X	X				2015.02.28
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													
Projektmenedzsment feladatok	1.													
	2.													

8. sz. melléklet

Költségvetés alátámasztás, technikai specifikáció

ÁROP-2.2.20 KORMÁNYABLAKOK MUNKATÁRSAINAK KÉPZÉSE - KIEMELT PROJEKT

2. melléklet a Kormányablakok - a költségvetés indoklása

A költségek tervezése a **2008. évi díjirányelv** (Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter 1/2008. (MK 62.) irányelve a közigazgatási továbbképzés 2008. évi ajánlott díjairól) díjtételei alapján történt, amely biztosítja a költségszint megalapozottsága. A költségek további tervezése a felsőoktatási intézmények, felnőttképzési intézmények és a közigazgatási szervek **önköltség-számítási szabályzatának** alapul vételével készült.

Projekt előkészítésének költségei: 8 572 500 Ft

A projekt előkészítési költségei között kerülnek elszámolásra egyrészt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségei, másrészt a projekt elindulásához szükséges belső munkavégzés, munkatársak által teljesített tevékenységek költségei. Kizárólag a 2012. január 1. után, a részletes projektjavaslat benyújtási időpontjáig felmerült előkészítési költségek kerülnek elszámolásra. A projekt előkészítési időszaka 2012. szeptember 1-től 2013. január 31-ig tart.

A **megvalósíthatósági tanulmány** külső harmadik fél által elvégzett szolgáltatás, amelynek összege bruttó 8.382.000 Ft, amely összeg tartalmazza a le nem vonható áfát 1.782.000 Ft értékben. Az összegek az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei sorra kerülnek elszámolásra. A vásárolt szolgáltatás tartalmazza a projekt tervezéséhez, szakmai tartalmának előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítését és a projekt adatlap és benyújtásához kapcsolódó dokumentumok készítését (5.5 projekt tevékenységének ütemezése, 5.6.2 Elszámolható költségek és tevékenységek, 5.6.3. Kifizetési kérelmek benyújtásának tervezett ütemezése, 5.8 Indikátor tábla, 1. sz. melléklet, stb.).

Az előkészítési feladatokat ellátó **munkatárs által teljesített tevékenységek** személy jellegű költségeinek alapja a feladatvégzésre kötött többletfeladat megállapodás. Az előkészítésbe 1 fő került bevonásra 1 hónapon keresztül bruttó 150.000 Ft havi bérköltséggel számítva. A bruttó bértétel után 27%-os szociális hozzájárulást számoltunk, a hatályos jogszabályok alapján, amelynek összege 40 500 Ft, 56. Bérjárulékok sorra kerül elszámolásra.

A megvalósíthatósági tanulmány és az 1 fő munkatárs díja **mindösszesen 8 572 500 Ft**. Előkészítési költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 2 százalékáig számolhatók el.

Projektmenedzsment költségek: 94 600 000 Ft

NKE: 76 263 691 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.

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

- ~ 1 fő projektmenedzser,
- ~ 1 fő pénzügyi vezető,
- ~ 3 fő projekt asszisztens,
- ~ 2 fő pénzügyi munkatárs,
- ~ 2 fő projekt koordinátor,
- ~ 2 fő jogi munkatárs,
- ~ 1 fő személyügyi munkatárs (humán iroda),
- ~ a projektmenedzsment tevékenységet támogató, a projekt meghatározott időszakára alkalmazott, speciális feladatokat végző, többletfeladatot ellátó munkatársak,

A tagok személy jellegű költségeinek alapja a feladat ellátására szóló kinevezés, a havi illetmény megállapítása a jogszabályokat követi így igazodik a szervezeten belüli bérvizonyokhoz. 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 havi 450.000Ft, amely összeg 50%-a kerül az ÁROP-2.2.20 projektben elszámolásra. A projektkoordinátor maximum havi bruttó 380.000 Ft javadalmazásban részesül. A 3 fő asszisztens esetében maximum 300.000 Ft/hó, jogi munkatársak esetében 280.000Ft/hó illetve 87.500 Ft/hó. A pénzügyi munkatárs bruttó bére 220.000 Ft/hó, a másik személy esetében 180.000 Ft/hó. A személyügyi munkatársnak havi 300.000 Ft/hó a bruttó bére.

2014. október 1-től 2015. február 28-ig a projektmenedzser bér- és járulékköltsége kerül elszámolásra a projekt keretében (bruttó 450.000Ft/hó + járulékköltség).

A bér az 54. Bérköltség sorra, a szociális hozzájárulás az 56. Bérjárulékok sorra kerülnek elszámolásra.

KIH: 18 336 309 Ft

A projektmenedzsment tevékenységet a KIH saját teljesítésben kívánja megvalósítani. A KIH az általa végzendő projekt megvalósítási feladatok súlyához igazodó projektmenedzsmentet állít fel. A saját teljesítésben végzett menedzsment feladatokat a KIH munkatársai munkaszerződés keretében végzik a megvalósítás ideje alatt:

Projekt menedzsment költségei								
2013.09.15-2014.11.30								
Beosztás	Munkaviszony típusa	Mennyiség /fő	Időtartam	Időtartam (hónap)	Egységár (bruttó bér)	Személyi jellegű költség (bruttó bér + szociális hozzájárulási adó)	Cafetéria	Összes költség (személyi jellegű költség X időtartam + cafeteria)
Projektmenedzser	munkaszerződés	1	2013.09.15-2014.02.28.	5,5	150 000 Ft	190 500 Ft	0 Ft	1 039 660
Projektmenedzser	munkaszerződés	1	2014.03.01-2014.11.30.	9	650 000 Ft	825 000 Ft	157 137 Ft	7 586 422
Pénzügyi vezető	munkaszerződés	1	2013.10.01-2014.02.28	5	100 000 Ft	127 500 Ft	0 Ft	626 301
Pénzügyi vezető	munkaszerződés	1	2014.03.01-2014.11.30.	9	630 000 Ft	800 100 Ft	157 137 Ft	7 357 613
2014.12.01-2015.02.28								
Projektmenedzser	munkaszerződés	1	2014.12.01-2015.02.28	3	226 855 Ft	288 105 Ft	50 000 Ft	914 312
Pénzügyi vezető	munkaszerződés	1	2014.12.01-2015.02.28.	3	200 000 Ft	254 000 Ft	50 000 Ft	812 000

Összes bruttó költség (éves 200.000 Ft cafeteriával arányosan számolva):**18 336 309 Ft**

A költségeket az 54-55-56 sorokon szerepeltetjük.

Eszközbeszerezés: 30 974 331 Ft

NKE: 30 974 331 Ft

A kormányablak ügyintézői képzéshez – a projekthez nevesített célokat közvetlenül szolgálóan – szükség van egy olyan **labor felszerelésére**, ahol a kormányablakokban használt rendszereket, szoftvereket is megismerhetik a képzés résztvevői, mielőtt éles üzemben alkalmazniuk kell azokat. A labor felszerelése hosszú távon biztosítja a képzés fenntartását, a további évfolyamok képzését, az állomány pótlását. A célokhoz kapcsolódó legkorszerűbb technológiát használó új, rendszert alkotó eszközök beszerzése valósul meg. A labor felszerelésének eszköz-költsége **bruttó 30 974 331 Ft**, mely összeg tartalmazza a le nem vonható áfát (6 585 094 Ft). Az eszközök listáját az alábbi táblázat tartalmazza:

2 u

A4 Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Genius 2.0 hangszóró SW-S2.1 200 Jack Fekete	40 db	138 036 Ft
Exicom Rendszerház Kft.	Monitor V236HLbd 58 cm (23") Wide IPS LED 6ms 100M:1 ACM 250nits DVI (w/ HDCP) EURO EMEA TCO6.0 Black Acer EcoDisplay	49 db	1 812 792 Ft
Exicom Rendszerház Kft.	P1273, XGA, DLP 3D, 17000/1, 3000lm, ECO, CBII, zoom, bag, Autokeystone, 2,4 kg, EURO EMEA projektor	2 db	248 787 Ft
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	képernyőolvasó szoftver	1 db	380 365 Ft
LicensePort Informatikai Zrt.	Cisco Catalyst 2960s 48 GigE poE 740W, 4x SFP LAN Base	3 db	8 570 377 Ft
LicensePort Informatikai Zrt.	Cisco 802 11agn Standalone Ap, Int, E Reg Domain	3 db	
LicensePort Informatikai Zrt.	Cisco SmartCare support, CORE, 8X5XNBD	3 db	
LicensePort Informatikai Zrt.	Cisco ASA 5512/X with SW, 6GE data, 1GE Mgmt, AC, 3DES AES	1 db	
LicensePort Informatikai Zrt.	Patch kábel UTP Cat.6 0.5m	160 db	
LicensePort Informatikai Zrt.	Patch kábel UTP Cat.6 3m	160 db	
Serco Kft.	HP DL360p Gen8 E5-2630 Base EU Svr	4 db	4 146 283 Ft
Serco Kft.	HP H221 Host Bus Adapter	4 db	269 728 Ft
Serco Kft.	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD	8 db	602 402 Ft
Serco Kft.	HP 8GB 1Rx4 PC3- 12800R-11 Kit	8 db	351 560 Ft
Serco Kft.	HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit	4 db	232 114 Ft
Serco Kft.	HP iLO Adv 1-svr incl 1yr TS U SW	4 db	432 915 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Lenovo ThinkPad L540-Core i5 konfigur- MS-WP	49 db	10 106 152 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Upgrade 4GB DDR3L-1600 PC3-12800 1600 MHz	49 db	252 654 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Upgrade ThinkPad BGN WiFi-Intel Centrino Wireless-N 2200 (2x2 BGN)	49 db	63 163 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	USB Optical Wheel Mouse	49 db	126 327 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	LENOVO Preferred Pro USB Keyboard HUNGARIAN	49 db	315 817 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	ThinkPad basic Case	49 db	258 971 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Lenovo ThinkPad T540p-Core i5 konfigur MS-W7P	1 db	244 920 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Upgrade 8GB DDR3L-1600 PC3-12800 1600 Mhz	1 db	25 781 Ft

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Upgrade ThinkPad 1TB 5400rpm 9.5mm SATA3 Hard Drive	1 db	36 867 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	ThinkPad basic Case	1 db	5 286 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4x SPF LAN Base	2 db	2 169 105 Ft
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.	802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E reg Domain	2 db	183 929 Ft
ÖSSZESEN:			30 974 331 Ft

A projektgazda számlarendjének értelmében 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 3 százalékáig számolható el.

Immateriális javak: 67 348 913 Ft

NKE: 67 348 913 Ft

A **tananyagfejlesztés eredményeképpen létrejövő szellemi termék** immateriális jószágként kerül elszámolásra, és a 114. Szellemi termékek soron kerül nyilvántartásba, amennyiben vállalkozói szerződést kötnek a felek. Az immateriális javak elszámolására a projekt keretében saját teljesítésben, a szerzőkkel kötött bérszámfejtett megbízási (felhasználási) szerződés, többlet-feladat elvégzésére irányuló megbízási esetben a képzés soron kerül sor.

Az immateriális javak bekerülési értéke tartalmazza a tananyag-fejlesztés közvetlen önköltségét a tényleges adatok alapján, és az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa tételét. A számviteli szabályok szerint az immateriális javak beszerzéséhez nem kapcsolódik beruházási számla, ezért az analitikus nyilvántartás keretében kell biztosítani a bekerülési érték tételeinek kimutatását.

Az immateriális javak előállításának **összege 67.348.913 Ft**

Immateriális javak beszerzés	114. Szellemi termékek	4. modul	E-learning tananyagfejlesztés (forgatókönyvek írása és elkészült anyagok tesztelése)	1 330 000
Immateriális javak beszerzés	114. Szellemi termékek	4. modul	Tananyag fejlesztés(tananyag, kézikönyv, e-learning szakanyag, hallgatói munkafüzet, oktatói kézikönyv, jelenléti tananyag, vizsgakérdések)	4 705 214
Immateriális javak beszerzés	114. Szellemi termékek	4. modul	Lektorálás, tananyag, hallgatói munkafüzet, oktatói kézikönyv, e-learning szakanyag, vizsgakérdések	608 499
Immateriális javak beszerzés	114. Szellemi termékek	5. modul	Szimuláció tananyag elkészítése (rendelkezésre állás a szimulációs oktatófilm elkészítéséhez, szimulációs tananyaghoz szükséges szoftverbeszerzés és szimulációs tananyag előállítása)	20 471 600
Immateriális javak beszerzés	114. Szellemi termékek	II. évfolyam 5. modul	Az ügyintézés során használatos alkalmazások kezelésének alapjai 1-2-3. tantárgyak szoftver szimulációs képzési	9 779 000

			segédanyagok (videóvágás, narráció, hangfelvételek feliratozása, videós anyagok SCORM csomaggá összeszerkesztése)	
Immateriális javak beszerzés	114. Szellemi termékek	II. évfolyam 3. modul	Oktatóprogram	30 454 600

NKE: 8 070 342 Ft

A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó rendszer mérnöki szolgáltatás igénybevételét kívánjuk elszámolni.

A képzések egy része nem a fizikai laborokban valósul meg, hanem e-learning képzés keretében e-tananyagok felhasználásával. Az e-learning képzések egy nagy egységes továbbképzési portálon (TVP) kerülnek meghirdetésre. A rendszerben az e-learning képzések rendelkezésre állása, valamint a rendszer állandó elérhetősége, a képzések folyamatos biztosítása érdekében rendszer mérnöki támogatásra volt szükség, amelyet külső szakértő végez. Az elvégzett szolgáltatás számla értéke **bruttó 8 070 342 Ft**. A szolgáltatás az útmutatónak megfelelően a „szakértői díjak” kategóriába sorolható, és az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra.

A rendszer mérnöki megrendelés Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) keretében kerül elszámolásra.

Képzés: 1 011 247 430 Ft

NKE: 634 470 053 Ft

A projektcélokat közvetlenül szolgáló képzések lebonyolítása érdekében a képzési költségek között alapvetően a saját oktatók bér-, személyi jellegű költségei, valamint a kapcsolódó tananyagok készletnek minősülő fogyóeszköz költségei, (pl. sokszorosításhoz papír), az e-learning tananyagok előállítási, beszerzési költségei kerülnek elszámolásra. Amennyiben a **tananyagfejlesztés eredményeképpen létrejövő szellemi termék** (immateriális javak) előállítására a projektben saját teljesítésben, a szerzőkkel kötött bérszámfejtett megbízási (felhasználási) szerződés, többlet-feladat elvégzésére irányuló megbízási keretében kerül sor szintén a képzés soron kívánjuk elszámolni.

1. A tananyagfejlesztéshez kapcsolódó költségek közül az oktatói és tutori felkészítés bér és járulékterhei, az oktatási költségek bér és járulékterhei valamint a tananyagfejlesztés eredményeképpen létrejövő szellemi termék (immateriális javak) előállításának bér és járulékterhei az 54,56. költségvetési soron kerülnek elszámolásra, tervezett összege **437 493 097 Ft**.
2. Tréneri kézikönyv elkészítésének, mentorok felkészítésének költsége **16 477 000 Ft** értékben, amely az 525-ös költségvetési soron kerül elszámolásra.

3. Képzésszervezők módszertani felkészítés teljes költségei bruttó **4 410 760 Ft** értékben, amelyet a képzés 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kívánunk elszámolni.
4. A résztvevői és tanári dokumentumok sokszorosításának és az irodaszerek anyagköltségei (a terem és eszközberlet nélkül) bruttó **42 001 302 Ft**, amely költség az 511-es költségvetési soron kerül elszámolásra.
5. Képzéshez szükséges terem és technikai bérleti díjak az 522. költségvetési soron kerülnek elszámolásra, **134 087 894 Ft**.

KIH: 376 777 377 Ft

Képzés					
Tevékenység	Mennyiség /fő	Időtartam	Egységár	Nettó költség	Bruttó költség
Szakrendszer oktatás, budapesti képzési hellyel Tudástár, TAKARNET, ÉTDR)	828	2013.09.16- 2015.02.28.	50 000 Ft	41 400 000 Ft	52 578 000 Ft
Okmányirodai szakrendszerekre vonatkozó helyi, mentorált, egyéni felkészítés.	A kormányhivatalok által kijelölt külső munkatársak létszáma a munkaállomások számához igazodva	2013.09.16- 2015.02.28.	71 300 Ft	192 510 000 Ft	244 487 000 Ft
KEKKH-szakértői nap, Okmányrendszerek és szakrendszerek oktatásához rendelkezésre álló oktatórendszerek, felhasználói kézikönyvek, egyéb oktatási segédanyagok felmérése, rendszerezése, oktatási alkalmazásuk tervezése	3	2013.09.16- 2013.10.01. (53 szakértői nap)	50 000 Ft	7 950 000 Ft	10 096 500 Ft
KEKKH-lektori szakértői nap , Okmányrendszerek és szakrendszerek oktatásához rendelkezésre álló oktatórendszerek, felhasználói kézikönyvek, egyéb oktatási segédanyagok felmérése, rendszerezése, oktatási alkalmazásuk tervezése	2	2013.09.16- 2013.10.01. (17 szakértői nap)	10 000 Ft	340 000 Ft	431 800 Ft

8

6

Előhang megírása- Okmányrendszerek és szakrendszerek oktatásához rendelkezésre álló oktatórendszerek, felhasználói kézikönyvek, egyéb oktatási segédanyagok felmérése, rendszerezése, oktatási alkalmazásuk tervezése	1	2013.09.16- 2013.10.30. (15 szakértői nap)	50 000 Ft	750 000 Ft	952 500 Ft
Végfelhasználói pontok- Okmányrendszerek és szakrendszerek oktatásához rendelkezésre álló oktatórendszerek, felhasználói kézikönyvek, egyéb oktatási segédanyagok felmérése, rendszerezése, oktatási alkalmazásuk tervezése	8	2013.09.16- 2013.10.30.	550 000 Ft	4 400 000 Ft	5 588 000 Ft
Tudástár tartalmi fejlesztésével és használatának oktatásával kapcsolatos költségek, Tananyagfejlesztés	8	2013.09.16- 2014.11.30.	600 000 Ft	4 800 000 Ft	6 096 000 Ft
Tudástár tartalmi fejlesztésével és használatának oktatásával kapcsolatos költségek, Tartalmi hatályosítás	332	2013.09.16- 2014.01.01.	50 000 Ft	16 600 000 Ft	21 082 000 Ft
TAKARNET oktatás	1	2013.09.16- 2014.11.30. (17 szakértői nap)	36 000 Ft	550 800 Ft	699 516 Ft
ÉTDR oktatás	2	2013.09.16- 2014.11.30. (17 szakértői nap)	72 000 Ft	2 203 200 Ft	2 798 064 Ft
Iratkezelés oktatás	20	2013.09.16- 2014.11.30 (15 szakértői nap)	50 000 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft
A szakrendszerek és okmányrendszerek képzésébe bevonott mentorok számára oktatói szempontrendszer, segédanyag, az ismeret-elsajátítás ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó módszertan kidolgozása, elérhetővé tétele, segédanyag és módszertan készítése	3	2013.09.16- 2014.11.30	393 700 Ft	1 181 000 Ft	1 499 997 Ft

2

6

Okmányirodai szakrendszerekre vonatkozó tananyag hivatalból induló eljárásokkal történő bővítése	1	2013.10.25- 2014.11.30. (100 szakértői nap)	50 000 Ft	5 000 000 Ft	6 350 000 Ft
Megyei oktatásszervező koordinációs feladatai	40	2013.09.16- 2014.11.30.	200 000 Ft	8 000 000 Ft	10 160 000 Ft
A MIK-be bevont tutorok részére szakrendszerei tananyagfejlesztés biztosítása, valamint szakrendszerei képzés biztosítása vállalkozási szerződés keretében	vállalkozási szerződés	2014.04.30- 2014.09.12.	1 102 362 Ft	1 102 362 Ft	1 400 000 Ft

2014.12.01-2015.02.28								
Tevékenység	Munkaviszony típusa	Mennyiség /fő	Időtartam	Időtartam (hónap)	Egységár (bruttó bér)	Személyi jellegű költség (bruttó bér + szociális hozzájárulási adó)	Cafetéria	Összes költség (személyi jellegű költség X időtartam + cafeteria)
Speciális szakmai kompetenciákat igénylő képzéshez kapcsolódó feladatok ellátása folyamatosan a projekt zárásáig, kapcsolódó dokumentációk elkészítésének biztosítása	megbízási szerződés vagy célfeladat megállapodás	5 fő (tervezetten)	2014.12.01-2015.02.28. (3 hónap)	3	2 883 805,7 Ft	3 662 433,3 Ft	0	10 987 300 Ft

Az egyes szerződésekben rögzítendő díjazások összegét, a feladatba bevont személyek számát a szerződésekben foglalt konkrét feladatok terjedelme határozza meg.

Összes bruttó költség: **376 777 377 Ft.**

A költségeket az 54-56, illetve 529 sorokon szerepeltetjük.

✓

6

Rendezvényszervezés: 15 080 181 Ft

NKE: 15 080 181 Ft

A felsőfokú végzettségűek a szakirányú továbbképzés végén oklevelet kapnak. Az oklevél átadó rendezvény költségeit valamint a projektzáró rendezvény költségét kívánjuk elszámolni, melynek tervezett összege 15 080 181 Ft, amely az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra.

Iroda- és eszközbérlet: 11 824 787 Ft

NKE: 11 824 787 Ft

A projekthez kapcsolódóan felmerül még informatikai eszközbérlet az **e-learning keretrendszer** futtatásához szükséges hardware infrastruktúra (szerver-bérlet) bérletéhez, melynek szolgáltatási díja szerződés alapján bruttó **5 081 087 Ft**, le nem vonható áfa tartalma 1 080 231 Ft.

A bérleti díj másik részét a projekt megvalósításához szükséges laptopok bérleti díja teszi ki, melyre a projektben dolgozó munkatársak mindennapi munkavégzéséhez van szükség 2013. októbertől 2014. január végéig.

Jelleg	Eszköz típusa	Mennyiség (db)
Laptop I. kategória	Lenovo Think Pad R 400 vagy R 500 vagy Packard Bell TM85+MS Windows 7 és MS Office 2007	65
Laptop II. kategória	HP ProBook 4530s4530s+MS Windows 7 és MS Office 2007	10
Projektor	LG BX 324 3200 ANSI XGA DLP projektor	2

Laptop I. kategória 16.200,- Ft/db/hó – 65 db 4 hónap időtartamra, azaz 4.212.000,- Ft+ÁFA

Laptop II. kategória 21.600,- Ft/db/hó – 10 db 4 hónap időtartamra, azaz 864.000,- Ft+ÁFA

Projektor 29.250,- Ft/db/hó – 2 db 4 hónap időtartamra, azaz 234.000,-Ft+ÁFA

Az eszközök bérleti díja összesen nettó 5.310.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó **6.743.700,-Ft**.

A projekt ideje alatt **összesen 11.824.787 Ft bérleti díjat** kell megfizetni. Ez az összeg az 522. Bérleti díjak soron kerül elszámolásra.

Könyvvizsgálói díjak: 8 000 000 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 2015 februárjában fog megtörténni, a **könyvvizsgálói tevékenység számlája bruttó 8.000.000 Ft** (le nem vonható áfa 1.700.787 Ft). A díj az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra. A könyvvizsgáló számlát a projekt végén állít ki és akkor kerül kifizetésre.

Nyilvánosság biztosítása: 18 784 828 Ft

NKE: 18 484 828 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 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 bruttó **13 557 831 Ft**, mely tartalmazza a le nem vonható áfát, 2 882 374 Ft összegben. A költség az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra.

A projektgazda saját **szervezeten belüli kommunikációs feladatok** elvégzésére 2 fő kommunikációs munkatársat alkalmaz. Teljes bruttó bér 3 879 526 Ft-ra rúg, szociális hozzájárulási kötelezettsége 1 047 471 Ft. A teljes személyi jellegű költség a nyilvánosság vonatkozásában **összesen 4 926 997 Ft**. A bér az 54. Bérköltség sorra, a szociális hozzájárulás az 56. Bérjárulékok sorra kerülnek elszámolásra.

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő kommunikációs kötelezettségek és vállalások teljesítése érdekében felmerülő költségek **összege 18 484 828 Ft** a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékáig számolható el. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok becsült költségének részletezése feladatonként (a szolgáltatás esetében az alábbi megbontás tájékoztató jellegű):

Nyilvánosság tájékoztatás (összesen)	18 484 828 Ft
Kommunikációs munkatárs (bruttó bér- és járulékköltség)	4 926 997 Ft
Külső szolgáltatások igénybevétele	13 557 831 Ft
C' típusú tábla	14 300 Ft

D' típusú tábla	11 557 Ft
Roll-up	38 100 Ft
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	1 868 805 Ft
Sajtótájékoztató	62 865 Ft
Projekt-nyitórendezvény	839 913 Ft
Tanúsítványátadó ünnepség	10 722 291 Ft

KIH: 300 000 Ft

Nyilvánosság biztosítása						
Eredmény	Szerződés típusa	Mennyiség /db	Időtartam	Egységár	Nettó költség	Bruttó költség
A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	vállalkozási szerződés	1	2013.09.15-2014.01.31.	118 110,23 Ft	118 110,23 Ft	150 000 Ft
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	vállalkozási szerződés	1	2015.02.01-2015.02.28.	118 110,23 Ft	118 110,23 Ft	150 000 Ft

Összes bruttó költség: **300 000 Ft**

A költségeket az 529. soron szerepeltetjük.

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik: 636 096 688 Ft

NKE: 575 129 082 Ft

A projekt céljainak megvalósításában közvetlenül közreműködő projektgazda által teljesített szakmai megvalósítása keretében az I. évfolyamhoz kapcsolódó **képzésszervezéshez** és a képzés megvalósításához szükséges kapacitásokat kívánjuk egyéb személyi jellegű juttatásként elszámolni, amelynek bér és járulékösszege 330 586 058 Ft.

Az elszámolt bérköltség nem haladja meg a piaci értéket, és igazodik a szervezeten belüli bérvizonyokhoz. A szakmai megvalósítókhoz tartoznak **helpdeskes** munkatársak, akiknek részvétele is elengedhetetlen az e-learning keretrendszer működtetéséhez. A szakmai feladatokat ellátó

munkatársak személy jellegű költségeinek alapja a kinevezés. A helpdeskes munkatársak teljes bérköltsége 6 500 000 Ft – ezt 27% szociális hozzájárulási adó terheli, amelynek összege 1 755 000 Ft.

A 660 fő képzéséhez (II. évfolyam) kapcsolódó szakmai megvalósítók költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység	Számviteli költség	Egységár	Mértékegység	Mennyiség	Összesen
Szakmai vezető	54. BÉRKÖLTSÉG	500 000,00	hó	10	5 000 000
	56. BÉRJÁRULÉKOK	135 000,00	hó	10	1 350 000
Szakmai asszisztens	54. BÉRKÖLTSÉG	250 000,00	hó	10	2 500 000
	56. BÉRJÁRULÉKOK	67 500,00	hó	10	675 000
Szakmai koordinátor (2 fő)	54. BÉRKÖLTSÉG	500 000,00	hó	11	5 500 000
	56. BÉRJÁRULÉKOK	135 000,00	hó	11	1 485 000
Szakmai koordinátor (1 fő)	54. BÉRKÖLTSÉG	280 000,00	hó	11	3 080 000
	56. BÉRJÁRULÉKOK	75 600,00	hó	11	831 600
Jogi koordinátor (1 fő)	54. BÉRKÖLTSÉG	280 000,00	hó	10	2 800 000
	56. BÉRJÁRULÉKOK	75 600,00	hó	10	756 000
Help-desk (2 fő)	54. BÉRKÖLTSÉG	520 000,00	hó	10	5 200 000,00
	56. BÉRJÁRULÉKOK	140 400,00	hó	10	1 404 000,00
Képzésszervező (8 fő)	54. BÉRKÖLTSÉG	2 000 000,00	hó	11	22 000 000,00
	56. BÉRJÁRULÉKOK	540 000,00	hó	11	5 940 000,00
					58 521 600

Továbbá projekt szakmai megvalósítás tevékenységen belül kívánjuk elszámolni a projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb felmerülő bér- és járulék költségeket is 180 560 424 Ft összegben.

KIH: 60 967 606 Ft

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik

Béosztás	Munkaviszony típusa	Mennyiség /fő	Időtartam	Időtartam (hónap)	Egységár (bruttó bér)	Személyi jellegű költség (bruttó bér + szociális hozzájárulási adó)	Cafetéria	Összes költség (személyi jellegű költség X időtartam + cafeteria)
2013.09.16-2014.11.30								
Szakmai vezető	megbízási szerződés	1	2013.09.16-2014.01.31.	5	500 000 Ft	571 500 Ft	0 Ft	2 857 500 Ft
Szakmai vezető	megbízási szerződés	1	2014.02.01-2014.02.06.	0	100 000 Ft	114 300 Ft	0 Ft	114 300 Ft
Szakmai asszisztens	munkaszerződés	1	2013.10.01-2013.10.31.	1	350 000 Ft	445 500 Ft	16 438 Ft	454 849 Ft
Szakmai asszisztens	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.02.28.	4	125 000 Ft	158 750 Ft	62 205 Ft	686 288 Ft
Szakmai asszisztens	munkaszerződés	1	2014.01.01-2014.11.30.	11	230 000 Ft	292 100 Ft	182 466 Ft	3 380 361 Ft
Szakmai asszisztens	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.11.30	13	250 000 Ft	317 500 Ft	215 890 Ft	4 328 603 Ft
Szakmai koordinátor	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.11.30.	13	300 000 Ft	381 000 Ft	215 890 Ft	5 151 145 Ft
Szakmai koordinátor	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.11.30.	13	300 000 Ft	381 000 Ft	215 890 Ft	5 151 145 Ft
Szakmai koordinátor	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.11.30.	13	300 000 Ft	381 000 Ft	215 890 Ft	5 151 145 Ft
HR munkatárs	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.11.30.	13	300 000 Ft	381 000 Ft	215 890 Ft	5 151 145 Ft
Szakmai adminisztrátor	munkaszerződés	1	2013.11.01-2013.12.31	2	50 000 Ft	63 500 Ft	4 456 Ft	129 716 Ft
Monitoring koordináció és módszergirányítási tanácsadó	megbízási szerződés	1	2013.11.01-2014.02.28.	4	350 000 Ft	400 050 Ft	0 Ft	1 565 127 Ft
Monitoring koordinátor	megbízási szerződés	1	2013.11.01-2014.02.28.	4	350 000 Ft	400 050 Ft	0 Ft	1 565 127 Ft

Célfeladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs koordinátor	megbízási szerződés	1	2013.11.01-2014.02.28.	4	300 000 Ft	342 900 Ft	0 Ft	1 341 538 Ft
Szakmai projektkoordinátor	megbízási szerződés	1	2013.11.01-2014.02.28.	4	300 000 Ft	342 900 Ft	0 Ft	1 341 538 Ft
Szakmai koordinátor	munkaszerződés	1	2014.03.01-2014.11.30.	9	400 000 Ft	508 000 Ft	150 137 Ft	4 726 312 Ft
Szakmai monitoring munkatárs	munkaszerződés	1	2013.11.01-2014.11.30.	13	400 000 Ft	508 000 Ft	215 890 Ft	6 796 230 Ft
Szakmai monitoring asszisztens	munkaszerződés	1	2014.03.01-2014.11.30.	9	250 000 Ft	317 500 Ft	150 685 Ft	3 021 233 Ft
Szakmai projektasszisztens	munkaszerződés	1	2013.12.01-2014.11.30.	12	300 000 Ft	381 000 Ft	199 452 Ft	4 758 926 Ft
2014.12.01-2015.02.28								
A projekt céljainak megvalósítását szolgálva a projekt szakmai irányításban, szakmai vezetésében és koordinációjában közvetlenül közreműködő munkatársak	munkaszerződés	2	2014.12.01-2015.02.28.	3	838 682 Ft	1 065 126 Ft	50 000 Ft	3 295 378 Ft

Az egyes munkaszerződésekben rögzítendő munkabérek összegét, a feladatba bevont személyek számát a munkaköri leírásban foglalt konkrét feladatok terjedelme határozza meg.

Összes bruttó költség (éves 200.000 Ft cafeteriával arányosan számolva): **60 967 606 Ft**

A költségeket az 54-55-56 sorokon szerepeltetjük.

Úti-, kiküldetési költségek: 4 000 000 Ft

NKE: 4 000 000 Ft

Az oktatók, trénerek megyei képzésekre történő utazásaik során felmerülő **útiköltség** kerül elszámolásra az 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) során, valamint a mentorok fővárosban tartandó képzéséhez kapcsolódó útiköltség. A tervezett összeg **4 000 000 Ft**. Az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök igénybevétele alapján helyközi utazás során illetve hivatali, bérelt vagy saját gépkocsi használat esetén az **adóhatóság által közzétett elszámolható üzemanyag költség, a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembevételével** kerülnek elszámolásra.

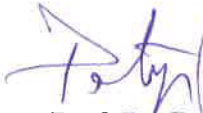
Szállásköltség: 15 400 000 Ft

NKE: 15 400 000 Ft

A trénerek megyei képzéseken felmerülő szállásköltsége, a mentorok 1 hetes fővárosi képzéséhez kapcsolódó szállásköltsége. A tervezett összeg 15 400 000 Ft, amely az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei soron kerül elszámolásra.

Mindösszesen: 1.930.000.000Ft

Kelt: Budapest, 2015. január „30” ;


Prof. Dr. Patyi András
rektor



Nemzeti Közzolgálati Egyetem

