

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

SZÉCHENYI TERV

„Humán erőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban”

Azonosító szám:

ÁROP-2.2.5-2008-0001



Azonosító szám: ÁROP-2.2.5-2008-0001

Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében a 4/2011. (I. 28.) számú, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint a Rendelet 3. sz. melléklete alapján az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program végrehajtására kijelölt közreműködő szervezetként eljáró Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláírási jogosult képviselője: dr. Katona András ügyvezető igazgató helyettes, Kovács Zsolt főosztályvezető

Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 01 09 921024

Adószám: 18084922-2-41

másrészről

Név: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező konzorciumi szerződés által 2008. október 17-én létrejött konzorcium képviseletében, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): ÁHT 033615

Adószám/adóazonosító jel: 15300076-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01397136-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Navracsics Tibor miniszter meghatalmazása alapján Dr. Káta Ildikó helyettes államtitkár

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**)

I. Előzmények

I. 1. A Szerződő Felek 2008. november 14-én a „Humán erőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projektre, ÁROP-2.2.5-2008-0001 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet négy alkalommal, 2009. január 22-én (a projekt pénzügyi ütemezésének évek közötti átcsoportosítása tárgyában), 2009. március 23-án (tartalmi módosítás), továbbá a Támogatási Szerződés 9. és 10. sz. mellékletének módosítása), 2010. október 15-én (jogutódlás) valamint 2011. március 29-én (tartalmi módosítás, fizikai megvalósítás napjának, a projekt elszámolható összköltsége tárgyában) módosítottak, továbbiakban együtt **Támogatási Szerződés**.

I.2 Kedvezményezett 2011. október 28-án szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez. A kérelem tartalma a jelen Támogatási Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű, ha az fizikai értelemben jelen Támogatási Szerződésmódosításhoz nem is került csatolásra.

35

A módosítási kérelem a Támogatási Szerződés műszaki tartalmának, valamint a megvalósítási határidő (projekt fizikai megvalósítása) módosítására irányult, melyet jóváhagyásra a Közreműködő Szervezet az eljárásrendnek megfelelően az Irányító Hatóságnak terjesztett fel.

Az Irányító Hatóság a Közreműködő szervezet felterjesztését az abban foglaltak szerinti indoklással 4A/80-4/2012 iktatószámú dokumentumában jóváhagyta.

II. Részletes rendelkezések

II.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az I.1. pontban meghatározott Támogatási Szerződés projekt adatlapban és Támogatási Szerződésben foglalt műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:

Az Irányító Hatóság által elfogadott részletes műszaki tartalom-módosítást jelen Támogatási szerződésmódosítás **„Projekt Adatlap 2. sz. melléklete (Költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció)”** c. melléklete tartalmazza.

II. 2. Egyéb, a II.1 pontban foglaltakon kívüli módosítások:

II.2.1. A Támogatási szerződés 3.3.1 pontja helyébe az alábbi indoklás alapján a következő lép:

„ A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2013. június 30.”

Kedvezményezett indoklása alapján a megvalósítás tervezett napjának módosítása azért válik szükségessé, mert a 2010. évi parlamenti választások után a Kormány felülvizsgálta és módosította az ÁROP akciótervét, az új szervezeti struktúra intézményei pedig döntöttek a folyamatban lévő projektek jogutódlásáról, és azok szükséges tartalmi módosításáról. E projekt esetében is indokoltnak bizonyult a tartalmak módosítása, a tervezett szakmai tevékenységek újrastrukturálása, a Magyar Programhoz igazítása, a záró határidő módosítására az indoklás szerint a módosuló tevékenységek, illetve azok terjedelme miatt van szükség.

Kedvezményezett a projekt fizikai záró dátumát annak megfelelően határozta meg, ahogyan az elvégzendő feladatokról a vonatkozó jogszabályok rendelkeznek, illetve amilyen ütemben a jogalkotás halad. A projekt befejezésének végső határidejét az új tevékenységek befejezéséhez szükséges időtartammal indokolja a Kedvezményezett, melyeket kormányzati döntések határoznak meg. A tartalmi bővítést a módosítási kérelem szerint több ilyen döntés indokolja: Széll Kálmán terv (2011. március), az életpályák összehangolásáról szóló 1207/2011. (VI. 28.) Korm. Határozat, Magyar Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (2011. június 10.), a Kormány által 2011. október 14-én elfogadott Kormányzati Személyzeti Stratégia, és a főbb elemeiben 2012. márciusában életbe lépett új közszolgálati törvény.

A Kedvezményezett indoklása szerint a tartalmi módosításokkal összhangban szükségessé vált az egyes számviteli sorok, költségkategóriák, évek és partnerek közötti átcsoportosítása is. (Kapcsolódó mellékletek: a projekt elszámolható költségei, a projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése, a projekt számszerűsíthető eredményei, Konzorciumi együttműködési megállapodás, Közbeszerzési terv, a projekt tevékenységeinek ütemezése, Projekt Adatlap 2. sz. melléklete (Költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció))

II.2.2. A Támogatási Szerződés fentiekben részletezett módosítása következtében a Támogatási Szerződés alábbi mellékletei is módosításra kerülnek jelen Támogatási Szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg.

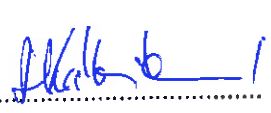
A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek, amelyek a Támogatási Szerződés alábbi mellékletei helyébe ugyanazon elnevezéssel lépnek:

- **1. sz. melléklet:** A projekt elszámolható költségei
- **2. sz. melléklet:** A projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése
- **4. sz. melléklet:** A projekt számszerűsíthető eredményei
- **8. sz. melléklet:** Konzorciumi együttműködési megállapodás 5. sz. módosítása
- **9. sz. melléklet:** Közbeszerzési terv
- **10. sz. melléklet:** A projekt tevékenységeinek ütemezése
- **Projekt Adatlap**
- **2. sz. melléklete:** Költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

III. A Támogatási Szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 7 db eredeti példányban készült, melyből a Közreműködő szervezet és a Kedvezményezett egy-egy példányt kap, akként, hogy eltérés esetén a Közreműködő szervezetnél maradó példány az irányadó.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akarataikkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kedvezményezett
**Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium**

Dr. Kátai Ildikó
Helyettes államtitkár



Kelt Budapest, 2012. év 09. hónap
27. napján


Közreműködő Szervezet
**VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft.**

dr. Katona András
Ügyvezető Igazgató
Helyettes

Kovács Zsolt
Főosztályvezető

VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
28.

Kelt Budapest, 2012. év 09. hónap
08. napján

1. sz. melléklet
A projekt elszámolható költségei

ÁROP-2.2.5-2008-0001

Dr. Kataria Extd 10

[illegible]

1944. évi köznevelési törvény
 1944. évi köznevelési törvény

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

2. sz. melléklet
A projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése

Kedvezményezett neve: KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGÁZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

Eljárás regisztrációs azonosító: ÁROP-2.2.5-2008-0001

Bonyújtás dátuma		Szerződés aláírásakor tervezett igénylés ²	Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege ⁴
év ³	hónap		Típusa	Finanszírozási formája ³	Igényelt előleg összege	Igényelt kifizetés összege ³	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	
2009	Január	0			0	0	0	0
	Február	0			0	0	0	0
	Március	0			0	0	0	0
	Április	101 421 336	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	101 421 336	0	0
	Május	0			0	0	0	0
	Június	0			0	0	0	0
	Július	48 603 280	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	48 603 280	0	0
	Augusztus	0			0	0	0	0
	Szeptember	0			0	0	0	0
	Október	0			0	0	0	0
	November	0			0	0	0	0
	Décember	0			0	0	0	0
2010	Január	84 360 882	Időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	84 360 882	0	0
	Február	0			0	0	0	0
	Március	0			0	0	0	0
	Április	0			0	0	0	0
	Május	103 438 214	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	73 108 214	0	0
	Június	0			0	0	0	0
	Július	0			0	0	0	0
	Augusztus	0			0	0	0	0
	Szeptember	0			0	0	0	0
	Október	0			0	0	0	0
	November	25 907 908	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	25 907 908	0	0
	Décember	0			0	0	0	0
2011	Január	16 367 039	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	11 429 539	0	0
	Február	125 624 250			0	0	0	0
	Március	206 782 195			0	0	0	0
	Április	0	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	99 542 567	0	0
	Május	313 542 550	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	70 527 256	0	0
	Június	226 303 058	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	22 807 459	0	0
	Július	0	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	4 937 500	0	0
	Augusztus	129 000 000			0	0	0	0
	Szeptember	120 619 345			0	0	0	0
	Október	0			0	0	0	0
	November	224 619 344	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	101 184 013	0	0
	Décember	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	6 056 250	0	0
2012	Január	155 927 491	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	8 471 425	0	0
	Február	0	Időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	0	11 732 921	0	0
	Március	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	37 122 055	0	0
	Április	0			0	0	0	0
	Május	0			0	0	0	0
	Június	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	187 965 018	0	0
	Július	0			0	0	0	0
	Augusztus	0			0	0	0	0
	Szeptember	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	377 042 163	0	0
	Október	0			0	0	0	0
	November	0			0	0	0	0
	Décember	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	193 063 671	0	0
2013	Január	0			0	0	0	0
	Február	0			0	0	0	0
	Március	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	251 341 443	0	0
	Április	0			0	0	0	0
	Május	0			0	0	0	0
	Június	0	Időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	0	100 891 992	0	0
	Július	0	záró kifizetési igénylés	utófinanszírozás	0	65 000 000	0	0
	Augusztus	0			0	0	0	0
	Szeptember	0			0	0	0	0
	Október	0			0	0	0	0
	November	0			0	0	0	0
	Décember	0			0	0	0	0
Támogatás összesen:		1 882 516 892			0	1 882 516 892	0	0
Igényelt támogatás ellenőrzése:						1 882 516 892		0

Amennyiben bármely nem tervezett bonyolítás kifizetési igénylővel a Képviseleti Igazgatásnak, úgy jelöljük, hogy a tervezett igénylés összege, ami a bonyolítások miatt nem kerül kiadásra (PL: megadott összeg: március, június, szeptember, december)

¹ Kérvények elbírálása a következő évek jelölésével

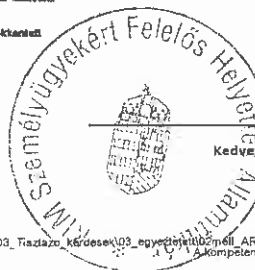
² A hatályos azaz az eredeti szerződésben rögzített kifizetési igénylővel jelöljük. (Ha szerződés módosítás következtében módosult a tervezett elszámolás ütemezése, akkor a szerződés módosítása során rögzített adatok jelölendők.) (A "Szerződés aláírásakor tervezett igénylés" oszlop adatait a hatályos, 4.sz TSZ módosítás 2. sz. melléklete szerint adtuk meg.)

³ Folyamatosan a finanszírozási módokról megadottak tartalmát.

⁴ Az igényelt előleg elszámolása a projekt zárójelkor kell elszámolni a Képviseleti Igazgatásnak, az előlegelszámolás már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem kifizethető.

⁵ Folyamatosan az igényelt kifizetés összeg összehasonlítása megadott az előleg elszámolása és az előleg elszámolása összegével csökkentett tervezett kifizetés összegével.

Dátum: 2012.03.21.



Káta Ildikó
Kedvezményezett cégvezető aláírás

4. sz. melléklet
A projekt számszerűsíthető eredményei

A projekt számszerűsítható eredményei a 7. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem alapján (ÁROP-2.2.5-2008-0001)

Indikátor neve	Mérték- egység (fő, db, stb.)	Kilindulási érték 2008	Megvalósítási időszak célértékei				Célérték elérésének dátuma	Kumulált adat	Fenntartási időszak célérték				Kumulál t érték
			2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
A karrier- és utódlástervezés eszköztét használva a belső pályázattal kinevezett vezetők száma	fő	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Képzettek száma (nemek és földrajzi terület szerinti bontásban)	fő	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
Az utánpótlási programba bekerülők száma	fő	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Képzési módszertani egységek száma	db	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
A kiválasztott állomány létszáma és megoszlása kiválasztási célcsoport, nemek, életkor, beosztás és funkcionális területek szerint	fő	0	585	215	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Részletes képzési terv	db	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Képzettek száma: Hivatásutcai képzés	fő	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500
Munkakör-elemzési modell-kísérletbe bevont szervek száma	db	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
Munkakör-elemzési modell-kísérlet keretében elemzett munkakörök száma	db	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000
Elkészült szakmai koncepciók száma	db	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
Elkészült módszertani anyagok száma	db	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Megjelenő kiadványok száma	db	0	0	0	8	9	0	0	0	0	0	0	17
Éles üzembe állított támogató informatikai rendszerek (modulok) száma	db	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Megtartott karrier expók száma	db	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2



8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

5. számú módosítása

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Külügyminisztérium által alkotott Konzorcium (a továbbiakban: **Konzorcium**) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjának „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” tárgyú pályázati felhívására ÁROP-2.2.5-2008-0001 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: **Támogató**) Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 2008. szeptember 8-án kelt, 4A/110-11/08 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” (a továbbiakban: **Projekt**), melynek megvalósítására a Támogató / Támogató nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**) 2008. november 14-én kelt ÁROP-2.2.5-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződést kötött (a továbbiakban: **Támogatási szerződés**).

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai 2008. október 17-én konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek, amelyet az alábbiak szerint módosítanak:

1. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium adószáma: 15300076-2-41.
2. A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) – mint a Konzorcium tagjának – aláírásra jogosult képviselője **Koltányi Gergely** mb. főigazgató.
3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az eredeti megállapodás 3.3 pontjának módosításával az alábbi **feladatok** megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt ütemtervvel összhangban:

Tevékenység	Tevékenységre jutó költség (Ft)			
	KIM	NKI	KÜM	Összesen
Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Kiválasztás (Tevékenység I.)				
Kiválasztás: Teljes AC és DC	182 872 621	0	0	182 872 621
Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Képzés-előkészítés és képzés (Tevékenység II.)				
Képzés-előkészítés és képzés	39 707 640	0	0	39 707 640
A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők európai uniós alapképzése	0	0	6 754 247	6 754 247
A 2011-es EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése	0	134 444 123	0	134 444 123
A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők integrált európai uniós képzése	0	0	150 666 290	150 666 290
A 2011-es EU-elnökséggel kapcsolatos képzések oktatásszervezői tevékenységek	44 425 475	14 920 938	0	59 346 413
Tananyagstruktúra-fejlesztés a képzési tapasztalatok alapján az uniós döntéshozatalban résztvevő tisztviselők későbbi képzéséhez	0	7 000 000	0	7 000 000
Intézményfejlesztés: Közzszolgálati Nemzetközi Képzési Központ létrehozása és külügyi képzések	0	349 892 313	0	349 892 313

7. sz. TSZ módosítási kérelem tisztázó kérdésekre, VI-EU/2/10/2012. mell.
ÁROP-2.2.5-2008-0001 kiemelt projekt

Tevékenység	Tevékenységre jutó költség (Ft)			
	KIM	NKI	KÜM	Összesen
<i>fejlesztése, megtartása</i>				
Az új közszolgálati életpálya-modellek koncepcionális megalapozása, a bevezetéshez szükséges komplex fejlesztések módszertani és szervezeti előkészítése, valamint egyes elemek gyakorlati megvalósítása, bevezetése. A teljes támogató karrier-menedzsment eszköztár megtervezése. (Tevékenység III.)				
Közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása				
<i>Kormánydöntés előkészítése, végrehajtás támogatása</i>	32 425 280	0	0	32 425 280
<i>Kodifikációs tevékenység szakmai támogatása</i>	3 429 000	0	0	3 429 000
<i>Új jogintézmények bevezetési lehetőségeinek vizsgálata.</i>	759 250	0	0	759 250
Belépés az életpályába				
<i>Utánpótlás-képzés: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Az egyetem kiépítésével kapcsolatos előzetes szakértői feladatok, munkacsoportok működtetése, központi koordináció</i>	0	13 050 142	0	13 050 142
<i>Utánpótlási politika és utánpótlás-programok tervezése, szervezése</i>	0	14 547 300	0	14 547 300
Kiválasztás (belépés és átlépés)				
<i>Kiválasztás megújítása: külső kiválasztási eljárás továbbfejlesztése (tervezett tevékenység volt, "Külső kiválasztási reform kiterjesztése – módszertan" címen, tartalmilag bővül.)</i>	0	38 687 908	0	38 687 908
<i>Egyéni karriertámogatás és tanácsadás (karriermenedzsment, belső kiválasztás); (tervezett tevékenység volt „belső kiválasztás, karrier-menedzsment rendszer megalapozása” címen)</i>	0	0	0	0
<i>Tartalékkormány továbbfejlesztése (életpályák közötti mobilitás)</i>	45 000 000	0	0	45 000 000
<i>Központi módszertani és képzési támogatás az új életpálya-modell működtetéséhez</i>	3 242 110	0	0	3 242 110
Versenyszűzga				
<i>Koncepció, modulok, folyamatok:</i>	0	44 379 104	0	44 379 104
<i>E-learning keretrendszer tesztre szabása, majd továbbfejlesztése a tapasztalatok, és az életpálya-koncepció alapján</i>	0	75 319 881	0	75 319 881
Életpálya szakasz: Munkakör-alapú karrierút				
<i>Hivatásetikai szabályok: Hivatás és életpálya. Hivatásetikai normák, elvárások kommunikációja, képzése.</i>	0	35 080 000	0	35 080 000
<i>Továbbképzés és vizsga</i>	0	10 000 000	0	10 000 000
<i>Egyéni fejlődés képzési támogatása .A képzési, továbbképzési rendszer tervezési és monitoring rendszerének kialakítása, módszertani fejlesztése és működtetése</i>	0	22 862 258	0	22 862 258
<i>Az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszer alapjainak kialakítása</i>	43 500 000	0	0	43 500 000
Támogató szolgáltatások, a szervezeteknek személyügyi támogatás, tudásbázis				

7. sz. TSZ módosítási kérelem tisztázó kérdésekre, VI-EU/2/10/2012. mell.
ÁROP-2.2.5-2008-0001 kiemelt projekt

Tevékenység	Tevékenységre jutó költség (Ft)			
	KIM	NKI	KÜM	Összesen
Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kiépítése: képzési és kutatási eredmények átláthatóvá, hozzáférhetővé tétele. Partneradatbázis és együttműködési rendszer kialakítása (oktatók, kutatók, szakértők adatbázisa). Részelem: Jogalkalmazást segítő módszertani támogatás (segédanyagok).	0	35 000 000	0	35 000 000
Digitális tanulási környezet fejlesztése (e-learning és oktatásmenedzsment szoftver)	0	55 000 000	0	55 000 000
Közzszolgálati életpálya belső és külső mobilitása, a kilépők elhelyezkedésének támogatása, utánkövetés.	0	14 376 625	0	14 376 625
Az utánpótlási programok megindítása, vonzó, pozitív pályakép kialakítása (Tevékenység IV.)				
Kormányzati karrier expó 2010-2011	30 000 000	18 157 500	0	48 157 500
Vonzó, pozitív közigazgatási pályakép kialakítása: közigazgatási kiadványok megjelentetése	0	129 058 160	0	129 058 160
Munkakörelemzés és értékelés (Tevékenység V.)				
Munkakörelemzés- és értékelés koncepcionális vizsgálata, pilot projekt keretében történő elvégzése, az eredmények összefoglalása	13 554 000	150 000 000	0	163 554 000
Egyéb tevékenységek (Tevékenység VI.)				
Projektmenedzsment	15 319 002	55 668 598	0	70 987 600
Képzés (Horizontális szempontokhoz kapcsolódó)	0	200 000	0	200 000
Közbeszerzési költségek	12 001 874	7 120 000	1 707 500	20 829 374
Könyvvizsgálói díjak	4 150 000	0	0	4 150 000
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - kommunikáció	18 237 753	10 000 000	0	28 237 753
Összesen:	488 624 005	1 234 764 850	159 128 037	1 882 516 892

4. Jelen módosítás 3 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Támogatási szerződésnek. A Megállapodás egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

konzorcium vezetője



dr. Kátai Ildikó
 Közigazgatási és Igazságügyi
 Minisztérium

Aláírás dátuma: 2012. 03.26.



konzorciumi tag



Koltányi Gergely
 Nemzeti Közigazgatási Intézet

Aláírás dátuma: 2012. 03.20.



konzorciumi tag



Bába Iván
 Külügyminisztérium

Aláírás dátuma: 2012. 03.29.



9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv

II. Kérjük, hogy mutassa be a projekt során indítani tervezett közbeszerzéseket az alábbi táblázat kitöltésével!

A közbeszerzés tárgya	A beszerzés tervezett nettó ellenértéke a szerződés teljes időtartama alatt (forintban)	A beszerzési kiírás meghirdetésének tervezett időpontja (év, hónap)	A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja (év, hónap)	A szerződés időtartama
Az uniós döntés-hozatalban való részvételi képesség javítása: felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Kiválasztás	245 000 000	2008.09.15.	2008.12.11.	2010.08.31.
A 2011-es EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése	120 500 000	2008.12.19.	2009.03.09.	2010.12.31.
A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők integrált európai uniós képzése	375 000 000	2010.07.21.	2010.10.21.	2010.12.31.
Kiválasztás: Külső kiválasztási reform kiterjesztése	12 000 000			
Versenyvizsga 1.: terem, étkezés	12 500 000			
Versenyvizsga 2.: e-learning szoftver testre szabása	59 000 000			
Versenyvizsga 2.: e-learning szoftver továbbfejlesztése	15 000 000			
Munkakörelemzés- és értékelés modell-kísérlet keretében történő elvégzése, az eredmények összefoglalása	120 000 000	2011.12.05	2012.03.26	2012.05.15
Az integrált Közzszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer támogatását biztosító egységes informatikai alkalmazás kialakítása	30 000 000		2012.03.26 (központosított közbeszerzés - megrendelés)	2012.06.01
A tartalékállomány rendszerét támogató egységes informatikai alkalmazás kialakítása	36 000 000		2012.05.15 (központosított közbeszerzés - megrendelés)	2012.08.01
Kiválasztás: A külső kiválasztási rendszer továbbfejlesztése, és a belső karriermenedzsment rendszer módszertani kialakítása. Képzési módszertan és tananyag elkészítése a felhasználóknak, a képzések megtartása.	17 000 000	2012. 012. 15.	2012. 04.30.	2013. 06.30

A közbeszerzés tárgya	A beszerzés tervezett nettó ellenértéke a szerződés teljes időtartama alatt (forintban)	A beszerzési kiírás meghirdetésének tervezett időpontja (év, hónap)	A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja (év, hónap)	A szerződés időtartama
Kiválasztás: a fejlesztések alkalmazása a kiválasztási folyamatot kiszolgáló informatikai rendszerben	12 000 000	2012. 02.28. (központosított)		
Etikai képzés: tananyagfejlesztés és képzés az államigazgatási állománynak	26 250 000	2012. 02. 15.	2012. 04.30.	2013. 06. 30.
Képzés és képzésmonitoring: struktúraalkotás, módszertan, tartalomfejlesztés	15 000 000	2012. 02. 15.	2012. 04.30.	2012.03.31.
Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kiépítése	26 000 000	2012. 02. 15. (központosított)		
Digitális tanulási környezet fejlesztése	42 000 000	2012. 02. 15. (központosított)		
Vonzó, pozitív pályakép: közigazgatási nyomtatványok kiadása – nyomdai szolgáltatások	34 000 000	2011. 09. 20. (központosított)		

Budapest, 2012. március 21.



aláírás

10. sz. melléklet
A projekt tevékenységeinek ütemezése

[illegible]

Az egyes tevékenységeinél, a tervezett beszerzések, a tervezett leltárjegyzékek összeállításánál, a felmerült tényezők közül, csak azon tevékenységek rögzítését ütemezték, amelyek megvalósulás időszakát kerülik, az érintett negyedek címlapján X-el jelölték.

Megvalósítás záró dátuma:
felt: Bp., 2012.03.21.

2019.04.30

Dr. Katalin Ildikó



Projekt Adatlap 2. sz. melléklete
(Költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció)

2. számú melléklet

A projekt részletező adatai –kölségvetés alátámasztás, technikai specifikáció

I. A projekt által előállítandó termékek, illetve szolgáltatások kellően részletes leírását terjedelmi okokból nem teszi lehetővé az adatlap érintett pontja. Kérjük, hogy itt ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások menyiségét és rövid műszaki leírását az 1. számú melléklet szerinti költségvetési soronként.

Jelen melléklet fő célja a projektjavaslati dokumentációban megjelenő szakmai tartalom, és az 1. sz. melléklet (költségvetés) összerendelése. Ennek megfelelően csak olyan részletezettség fogadható el, amelyben a szakmai tartalom egyes elemei az 1. sz. melléklet szerinti költségvetés soraihoz vannak rendelve! Jelen mellékletnek kell a költséghatékonysági vizsgálat megalapozásául is szolgálnia, így kérjük az adatok ennek megfelelő részletezettségű megadását!

A projekt módosított műszaki tartalma:

Ssz.	Tevékenység
I.	Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra – lezárt tevékenység
I.1	Kiválasztás: Teljes AC és DC
II.	Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: <i>Képzés-előkészítés és képzés – lezárt tevékenység, ami egy elemmel egészül ki</i>
II.1	A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők európai uniós alapképzése
II.2	A 2011-es EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése
II.3	A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők integrált európai uniós képzése
II.4	A 2011-es EU-elnökséggel kapcsolatos képzések: oktatásszervezői tevékenységek
II.5	<i>Új elem: Nemzetközi karrierút megnyitása az életpálya-rendszerben. Tananyagstruktúra-fejlesztés és intézményi háttér fejlesztése</i>
III.	Az új közszolgálati életpálya-modellek koncepcionális megalapozása, a bevezetéshez szükséges komplex fejlesztések módszertani és szervezeti előkészítése, valamint egyes elemek gyakorlati megvalósítása, bevezetése <i>(elsősorban a projektben eredetileg is tervezett tevékenységek körében).</i> A teljes támogató karrier-menedzsment eszköztár megtervezése.
III.1.1	Új elem: Közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása
III.1.2	<i>Új elem: Új jogintézmények bevezetési lehetőségeinek vizsgálata (tanulmány-</i>

Ssz.	Tevékenység
	út).
III.2	Belépés az életpályába
III.2.1	<i>Új elem: Utánpótlás-képzés: Nemzeti Közzszolgálati Egyetem</i>
III.2.1.1	<i>Új elem: Az egyetem kiépítésével kapcsolatos előzetes szakértői feladatok, munkacsoportok működtetése, központi koordináció</i>
III.2.1.2	<i>Új elem: Utánpótlási politika és utánpótlás-programok tervezése, szervezése</i>
III.2.2	Kiválasztás (belépés és átlépés)
III.2.2.1	<i>Kiválasztás megújítása: külső kiválasztási eljárás továbbfejlesztése (tervezett tevékenység volt, "Külső kiválasztási reform kiterjesztése – módszertan" címen, tartalmilag bővül.)</i>
III.2.2.2	<i>Új elem: Egyéni karriertámogatás és tanácsadás (karriermenedzsment, belső kiválasztás); (tervezett tevékenység volt „belső kiválasztás, karrier-menedzsment rendszer magalapozása” címen, tartalmilag bővül)</i>
III.2.2.3	<i>Új elem: tartalékkállomány továbbfejlesztése (életpályák közötti mobilitás, kapcsolódás a HÍD Programhoz)</i>
III.2.2.4	<i>Új elem: központi módszertani támogatás az új életpálya-modell működtetéséhez (konferenciák)</i>
III.2.3	Versenyvizsga
III.2.3.1	<i>Koncepció, modulok, folyamatok:</i>
III.2.3.2	<i>E-learning keretrendszer testre szabása, majd továbbfejlesztése a tapasztalatok alapján</i>
III.3	Életpálya szakasz: Munkakör-alapú karrierút
III.3.1	<i>Új elem: Hivatásetikai szabályok: Hivatás és életpálya. Hivatásetikai normák, elvárások kommunikációja, képzése.</i>
III.3.2	<i>Új elem: Továbbképzés és vizsga</i>
III.3.3	<i>Új elem: Egyéni fejlődés képzési támogatása</i>
III.3.4	<i>Új elem: A képzési, továbbképzési rendszer tervezési és monitoring rendszerének kialakítása, módszertani fejlesztése és működtetése</i>
III.3.5	<i>Új elem: Az integrált Közzszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer alapjainak kialakítása</i>
III.4	Támogató szolgáltatások, a szervezeteknek személyügyi támogatás, tudásbázis
III.4.1	<i>Új elem: Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kiépítése: képzési és kutatási eredmények átláthatóvá, hozzáférhetővé tétele. Partneradatbázis és együttműködési rendszer kialakítása (oktatók, kutatók, szakértők adatbázisa). Részelem: Jogalkalmazást segítő módszertani támogatás (segédanyagok).</i>

Ssz.	Tevékenység
III.4.2	Új elem: Digitális tanulási környezet fejlesztése (e-learning és oktatásmenedzsment szoftver)
III.4.3	Új elem: Közzolgálati életpálya belső és külső mobilitása, a kilépők elhelyezkedésének támogatása, utánkövetés; kapcsolódás a HÍD Programhoz.
IV.	Az utánpótlási programok megindítása, vonzó, pozitív pályakép kialakítása
IV.1	Kormányzati karrier expó 2010-2011
IV.2	Új elem: Vonzó, pozitív közigazgatási pályakép kialakítása: közigazgatási kiadványok megjelentetése
V.	Munkakörelemzés- és értékelés
V.1	Munkakörelemzés- és értékelés koncepcionális vizsgálata, modell-kísérlet keretében történő elvégzése, az eredmények összefoglalása
VI.	Projektmenedzsment
VII.	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - kommunikáció

A költségvetés szöveges indoklása az 1. számú melléklet sorainak megfelelő bontásban:**I. Projekt előkészítés költségei****A tervezett költség: 0 Ft****II. Projekt menedzsment költségei****A tervezett költség: 70.987.600 Ft**

A projektszervezet tervezett költsége a projekt elszámolható költségeinek 3,77%-a, így arányaiban nem haladja meg a projektjavaslat tervezési útmutatóban írt 6%-os maximumot.

A költségtételt a projekt adminisztratív feladatainak ellátásában résztvevők foglalkoztatásának költségei, s az azokat jogszabályi előírások szerint terhelő járulékok jelentik. A projekt során folyamatosan vagy szakaszosan fennálló szervezési, koordinációs feladatok ellátására határozott idejű kinevezéssel, vagy eseti megbízással tervezünk kapacitást biztosítani. A tervezésben megjelenik továbbá a szervezet saját állományában dolgozó munkatársak bérének feladatarányos elszámolása, valamint a többletfeladatok ellátásáért biztosított céljuttatások értéke is.

KIM összesen: 15.319.002 Ft– Eddigi felhasználás: **3.127.802 Ft**

- Célfeladat meghatározás és határozott idejű munkaszerződés alapján kifizetett bérköltség és járuléka, valamint a 2008-2009. évben a MeH Szociális Szabályzata, 2010-2011. évben az intézményi cafetéria szabályzat alapján kifizetett összeg.

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 417 729 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	565 110 Ft
562. Egészségügyi hozzájárulás	2 925 Ft
563. Munkaadói járulék	38 225 Ft
569. Egyéb bérjárulék	103 813 Ft
Összesen:	3 127 802 Ft

– További tervezett felhasználás: **12.191.200 Ft**

- Céljuttatásra a menedzsment állomány többletfeladataival összefüggésben felhasználni tervezünk 7.620.000 Ft-ot. Ennek keretében az új elemek megvalósításához 10 célfeladat meghatározással, átlagosan bruttó 600.000 Ft céljuttatással és járulékaival kalkuláltunk. Az egy céljuttatásra eső pontos költséget a konkrét célfeladatok terjedelme szerint kívánjuk meghatározni.

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 000 000 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	1 560 000 Ft
563. Munkaadói járulék	60 000 Ft
Összesen:	7 620 000 Ft

- A projektmenedzsment költségei között 12 hónapra 1 fő (menedzsment, pénzügyi adminisztráció, monitoring, kapcsolattartási feladatokat ellátó) teljes munkaidős munkatárs bérének elszámolását tervezzük bruttó 280.000 Ft-os havi bérrel és járulékaival, a 3/2011. (I. 25.) KIM utasításban foglaltaknak megfelelően a cafetéria juttatást és járulékait is tervezve, mindösszesen 4.571.200 Ft költséggel számolva. A pénzügyi menedzser bérköltsége a feladatok felmerülésének tényleges időtartamára került megtervezésre. A bérköltség tükrözi a feladatkör ellátásához kapcsolódó felelősségi követelményeket és elvárásokat.

54. BÉRKÖLTSÉG	3 360 000 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	873 600 Ft
563. Munkaadói járulék	33 600 Ft
Cafetéria	
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	200 000 Ft
569. Egyéb bérjárulék	50 000 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	52 000 Ft
563. Munkaadói járulék	2 000 Ft
Összesen:	4 571 200 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet**NKI összesen: 55.668.598 Ft***Megvalósított tevékenységek költsége: 8.563.598 Ft*› **NKI megvalósított tevékenységek költsége: 8.563.598 Ft;**

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések:	5.044.414 Ft
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések:	1.724.020 Ft
561. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék:	1.708.159 Ft
562. Egészségügyi hozzájárulás:	11.700 Ft
563. Munkaadói járulék:	75.305 Ft

- *Megbízási szerződések, kereset kiegészítések, és határozott idejű munkaszerződések, kinevezések alapján kifizetett költségek és járulékaik, valamint az Intézményi mindenkori cafetéria szabályzata alapján igényelt juttatások költségei.*

További tervezett felhasználás: 47.105.000 Ft

- 24 hónapra 2 fő teljes munkaidős vezető munkatárs bérének elszámolását tervezzük, a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazó átlagosan „bruttó-bruttó” 508.000 Ft-os bérrel: **24.384.000 Ft**
- Ezen kívül 24 hónapra 2 fő (menedzsment, adminisztráció, monitoring, kapcsolattartási feladatokat ellátó) teljes munkaidős munkatárs bérének elszámolását tervezzük, a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazó átlagosan „bruttó-bruttó” 280.000 Ft-os bérrel: **13.440.000 Ft**
- Az intézményi szabályzat alapján fizetendő cafetéria összege 4 fő részére, 1 évre: **1.280.000 Ft**
 - › Céljuttatásra a menedzsment állomány többletfeladataival összefüggésben felhasználni tervezünk „bruttó-bruttó” **8.001.000 Ft-ot**. A számítás módja: bruttó 6.300.000 millió forint+ 1.701.000 forint járulék, átlagosan 12 célfeladat juttatás, átlagosan bruttó 525.000 forinttal számolva, összesen **8.001.000 Ft**.

A tervezési keret kellően rugalmas ahhoz, hogy biztosítsuk az állandó szakember-szükségletet, a kampányjellegű feladatoknál átmenetileg növeljük a kapacitást, míg alacsonyabb feladatterheléssel járó időszakban csökkentjük azt.

A bérek tervezésekor az intézményi, ágazati bérszínvonalat figyelembe vettük.

III. A projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személyjellegű kifizetések, bérjárulékok

A tervezett költség: 287.546.324 Ft

A projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személyjellegű kifizetések, bérjárulékok költsége a projekt során felmerülő tartós és eseti szakértői igények biztosítására tervezett keret, melyben megjelenik a határozott időre létrehozásra kerülő szakértői/szakmai státuszok, illetve a saját munkatársak által végzett teljesítések (szakmai, koordinációs, együttműködési feladatok, képzések, szakmai kiadványok megjelentetése, NKE létrehozása, rendezvények személyi költségei) költsége is.

KIM összesen: 44.917.619 Ft

– Eddigi felhasználás: 20.242.339 Ft

- A EU2011-es elnökséggel kapcsolatos képzések és oktatásszervezői tevékenységek (Tevékenység II.) megvalósításához kapcsolódóan célfeladat meghatározás és határozott idejű munkaszerződés alapján kifizetett bérköltség és járuléka, valamint a 2008-2009. évben a MeH Szociális Szabályzata, 2010-2011. évben az intézményi cafetéria szabályzat alapján kifizetett összeg.

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 680 084 Ft
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	12 949 119 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	4 087 806 Ft
562. Egészségügyi hozzájárulás	42 900 Ft
563. Munkaadói járulék	302 075 Ft
569. Egyéb bérjárulék	180 355 Ft
Összesen:	20 242 339 Ft

– További tervezett felhasználás: 24.675.280 Ft

- A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása tevékenység-csoporton (Tevékenység III.) belül, a kormánydöntés előkészítésében, végrehajtásának támogatásában résztvevők számára 20 célfeladat meghatározással, átlagosan bruttó 600.000 Ft céljuttatással, annak járulékaival kalkuláltunk. Az egy céljuttatásra eső pontos költséget a konkrét célfeladatok terjedelme szerint kívánjuk meghatározni. Céljuttatásra a szakmai állomány többletfeladataival összefüggésben felhasználni tervezünk 15.240.000 Ft-ot.

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	12 000 000 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	3 120 000 Ft
563. Munkaadói járulék	120 000 Ft
Összesen:	15 240 000 Ft

- Az új közigazgatási életpálya-modell koncepcionális megalapozása, a bevezetéséhez szükséges komplex fejlesztések módszertani és szervezeti előkészítése, a teljes támogató karrier menedzsment eszköztár megtervezése (Tevékenység III.) tevékenység-csoporton belül 2 fő 1 éves foglalkoztatásával, átlagosan bruttó 290.000 Ft havi bérrel és járulékaival, valamint a cafetéria juttatás és járulékaival összességével terveztünk, mindösszesen 9.435.280 Ft költséggel számolva. A költség a feladatok felmerülésének tényleges időtartamára került megtervezésre, tükrözi a feladatkör ellátásához kapcsolódó felelősségi követelményeket és elvárásokat.

54. BÉRKÖLTSÉG	6 960 000 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	1 809 600 Ft

563. Munkaadói járulék	69 600 Ft
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	400 000 Ft
569. Egyéb bérjárulék	88 080 Ft
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	104 000 Ft
563. Munkaadói járulék	4 000 Ft
Összesen:	9 435 280 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 242.628.705 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 8.101.046 Ft

- › **NKI megvalósított tevékenységek költsége: 8.101.046 Ft;**
- | | |
|--|--------------|
| 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések: | 2.680.000 Ft |
| 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések: | 3.680.800 Ft |
| 561. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék: | 1.635.838 Ft |
| 563. Munkaadói járulék: | 104.408 Ft |
- *A Versenyvizsgálóval kapcsolatos képzések és oktatásszervezői tevékenységek megvalósításához kapcsolódóan kereset kiegészítés és célfeladat meghatározás valamint megbízási szerződés alapján kifizetett költségek és járulékaik, és a mindenkor Intézményi cafetéria szabályzat alapján igényelt juttatások költsége.*
 - *A EU2011-es elnökséggel kapcsolatos képzések és oktatásszervezői tevékenységek megvalósításához kapcsolódóan megbízási szerződések alapján kifizetett költségek és járulékaik.*

További tervezett felhasználás: 234.527.659 Ft

- A tervezés alapja: 24 hónapra átlagosan 6 fő munkatárs bérének elszámolását tervezzük, a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazó átlagosan „bruttó-bruttó” 384.792 Ft-os bérrel: **55.410.100 Ft;**
- Cafetéria tervezett költsége: **2.033.334 Ft;**
- Munkatársak utazási költségterítésére tervezett összeg 24 hónapra: **480.000 Ft;** Az utazási költségterítés a 39/2010. (II.26.) Kormány rendelet alapján a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítést tartalmazza.
- Megbízás keretében megvalósított tevékenység költségigénye: átlagosan 24 hónapra havi „bruttó-bruttó”, 280.300 Ft, azaz **6.727.200 Ft;**
- A tervezés alapja: munkatársak felvételével és belső munkatársak projektfeladatra rendelésével, bérük elszámolásával biztosítjuk a szakmai szakértői állományt az alábbi területen:
- Közigazgatási kiadványok kiadásával összefüggő személyi költségek összesen: 64.650.634 Ft.
- Ezen kívül eseti szakértői megbízási szerződéseket is tervezünk kötni, valamint célfeladat megállapodásokat az időszakosan felmerülő feladatok ellátására, összesen: 28. 277.480 Ft (+járulék: 7.634.920 Ft) **végösszesen: 35.912.400 Ft.** A szakértői díjak meghatározása a hatályos közigazgatási képzési díjirányelv alapján történik (1/2008. MK 62.) MeHVM irányelv a közigazgatási továbbképzés 2008. évi ajánlott díjairól), ami szerint egy szakértői nap díja 50.000 Ft. A tervezett keret a járulékokkal együtt tervezett szakértői napidíj (63.500 Ft) alapján megközelítőleg 567 szakértői nap igénybe vételére elegendő

✓

(12 hónap x havonta 47,25 nap összességében a szakértői részvétellel támogatott feladatokat).

- Eseti megbízási szerződések megkötésével kívánjuk biztosítani a további szakértői közreműködést igénylő tevékenységek megvalósítását is:
 - Közigazgatási kiadványok külső szerzői, lektorai
 - Képzési módszertani és monitoring szakértők
 - Kiválasztás, karriermenedzsment, mobilitás
 - Utánpótlási programok módszertanának kidolgozása
 - Tudásmenedzsment rendszer kiépítése, tartalmi feltöltés
- › A nemzetközi karrierút megnyitását és az uniós döntéshozatalban való részvételi képességet erősítő tevékenységek végrehajtását szolgáló Nemzetközi Képzési Központ kialakítása során 11 fő 21 havi, átlagosan 400.000 forintos bruttó bérével tervezünk, a járulékokkal együtt összesen **117.348.000 Ft** értékben. A számítás módja: 11 fő X 21 havi bér X bruttó 400.000Ft = 92.400.000Ft; A béreket terhelő járulékok összege (27%) : 24.948.000Ft; azaz 92.400.000Ft + 24.948.000Ft = **117.348.000Ft**;
- Cafetéria tervezett költsége: **2.240.000 Ft**;
- Közzszolgálati életpálya belső és külső mobilitása, a kilépők elhelyezkedésének támogatása, utánpótlás tevékenységet, módszertan elkészítését célfeladat megállapodás, megbízási és munkaszerződés keretében kívánjuk megvalósítani. A tevékenység tervezett költsége 21 hónapra 11.320.177 Ft, azaz 539.056 Ft / hó + 3.056.448 Ft járulék, azaz összesen bruttó **14.376.625 Ft**;

A tervezési keret kellően rugalmas ahhoz, hogy biztosítsuk az állandó szakember-szükségletet, a kampányjellegű feladatoknál átmenetileg növeljük a kapacitást, míg alacsonyabb feladatterheléssel járó időszakban csökkentjük.

A bérek tervezésekor az intézményi, ágazati bérszínvonalat figyelembe vettük.

IV. Beruházások/Eszközök

3. Immateriális javak beszerzése

A tervezett költség: 407.946.673 Ft

Az immateriális javak beszerzése költségkategórián tervezett költség a soros elnökségi felkészülés keretében elkészített képzési katalógus dokumentációja, valamint a konzorcium tagjainak birtokába kerülő módszertani anyagok, szellemi termékek, a közigazgatási versenyvizsga szakmai tartalmának és informatikai rendszerének, továbbá a közzszolgálati életpályák összehangolásának megvalósítását támogató informatikai fejlesztések költsége, valamint az életpályához kapcsolódó, kifejlesztett módszertanok és tananyagok költsége.

KIM összesen: 95.730.000 Ft

- Eddigi felhasználás: **13.230.000 Ft**

- Az uniós döntéshozatalban való részvételhez szükséges képességek fejlesztésének (Tevékenység II.) megvalósításához kapcsolódóan beszerzett csoportképzés, kompetencia szintek definiálása, képzési katalógus dokumentációja.

114. Szellemi termékek

13 230 000 Ft

Összesen:

13 230 000 Ft

– További tervezett felhasználás: 82.500.000 Ft

- A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása tevékenység-csoporton (Tevékenység III.) belül:

- Az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszerhez kapcsolódó informatikai fejlesztést közbeszerzési eljárás keretében, a tevékenységhez kapcsolódóan a projektben kidolgozott koncepció és módszertan által meghatározottakat alapul véve kívánjuk beszerezni, nettó 30.000.000 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 37.500.000 Ft becsült értékkel kalkulálva.

114. Szellemi termékek

37 500 000 Ft

Összesen:

37 500 000 Ft

- A tartalékállomány informatikai rendszerének fejlesztését közbeszerzési eljárás keretében kívánjuk beszerezni. A beszerzés tervezett értéke nettó 36.000.000 Ft + ÁFA, vagyis bruttó 45.000.000 Ft.

114. Szellemi termékek

45 000 000 Ft

Összesen:

45 000 000 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 312.216.673 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 93.691.340 Ft

- NKI megvalósított tevékenységek költsége: 93.691.340 Ft;

114. Szellemi termékek:

75.319.881 Ft

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások :

10.737.399 Ft

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések:

6.541.920 Ft

561. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék:

688.698 Ft

562. Egészségügyi hozzájárulás:

403.442 Ft

- A Versenyvizsgálóval kapcsolatos informatikai fejlesztések költségei, oktatási tematikák és segédanyagok, mérési értékelési tájékoztatók, teszt, esszé, szóbeli feladat és javítókulcs költsége.

További tervezett felhasználás: 218.525.333 Ft

- Az EU döntéshozatalban való részvételi képesség javításához szükséges tananyagstruktúra-tervezés bruttó 7.000.000 Ft; A fejlesztés nem konkrét tananyag-fejlesztés, hanem az európai példák elemzése, a különböző képzési formák tervezése, célcsoporttól, időtartamtól, képzési formától függően.
- Tananyagfejlesztés az EU döntéshozatali pilot képzésekhez megbízási- és munkaszerződések keretében, összesen 79.725.333 Ft értékben; Itt jelenik meg a tényleges tananyagfejlesztés a nemzetközi karrierúthoz kapcsolódóan is: EU-

működési és együttes döntéshozatali szemináriumok, Egyéb külügyi képzések, Továbbképzések, Vezetőképzés kidolgozása ;

- A kiválasztási eljárás fejlesztésére, az integrált életpálya-modellhez kapcsolódóan **26.000.000 Ft**-tal terveztünk; A külső kiválasztási rendszer továbbfejlesztésének módszertana az életpálya-konvergencia igények szerint, valamint a belső karrier-menedzsment rendszer (pl. átlépés, munkakör-váltás, karriertervezés) kidolgozását szolgáló módszertani fejlesztések tekintetében.
- A vizsga- és továbbképzési rendszerekhez tartozó módszertani fejlesztések vonatkozásában a tervezett összeg: **10.000.000 Ft**
- Tananyagfejlesztést tervezünk a hivatásutcai képzésekhez, melynek kalkulált összege bruttó: **5.080.000 Ft**;
- Tudásmenedzsment rendszer informatikai és tartalmi fejlesztésére terveztünk bruttó **35.000.000 Ft**-ot.
- A digitális tanulási környezet informatikai fejlesztésére tervezett összeg bruttó **55.000.000 Ft**;
- Közigazgatási szakfolyóirat és magazin kiadásával összefüggésben online felület létrehozásának és karbantartásának költsége: **720.000 Ft**; Egyszeri költség bruttó 450.000 Ft, a karbantartás költsége 15.000 Ft/hó.

A költségszámítás alapja: A tananyag- és tananyagstruktúra-fejlesztés, valamint a vizsgarendszerrel kapcsolatos módszertani fejlesztés költségeit az NKI és jogelődje korábbi projektjeiben kifejlesztett tananyagainak átlagos ára, a piaci tapasztalatok alapján terveztük. Így jártunk el a többi tételnél is (kiválasztás, tudásmenedzsment, digitális tanulási környezet). Hasonló tárgykörű beszerzéseket a jelen és egyéb futó projektjeinkben több alkalommal bonyolítottunk, ami az átlagos piaci árakról releváns tapasztalatot jelent.

Az informatikai fejlesztéseknél a projekt része a részletes rendszertervezés is, amit külső és belső szakértői állomány támogat. Az informatikai fejlesztéseknél nyílt forráskódú alaprendszerek alkalmazására törekszünk, amelyeknél csak a tesztelés jelent költséget. Ilyen a versenyvizsgálathoz kifejlesztett vizsga- és képzésmenedzsment rendszerünk is, ami a projekt keretében készült el, és aminek most további fejlesztése, funkcióbővítése biztosítja a digitális tanulási környezet, a tudásmegosztás felületének létrehozását.

V. Szolgáltatások

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások

1.1. Mérnöki, szakértői díjak

A tervezett költség: 434.240.484 Ft

A mérnöki, szakértői díjak költségkategórián tervezett költség az EU-elnökségi stáb kiválasztásának, a közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása tevékenység-csoporthoz – azon belül is elsősorban a teljesítmény-értékeléshez és munkakör-elemzéshez – kapcsolódó elemeinek, a közigazgatás külső kiválasztási reformjához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a versenyvizsga rendszer szakmai kialakításának költsége Ezen a soron jelennek meg az életpályához kapcsolódó szakértői költségek, valamint a közigazgatási kiadványok egyes költségei.

KIM összesen: 213.605.621 Ft

– Eddigi felhasználás: **182.872.621 Ft**

- *Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása, sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Kiválasztás (Tevékenység I.) megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás keretében beszerzett szolgáltatás ellenértéke.*

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei

182 872 621 Ft

Összesen:**182 872 621 Ft**– További tervezett felhasználás: **30.733.000 Ft**

- *A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása tevékenység-csoporton (Tevékenység III.) belül:*

- A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása tevékenység szakértői támogatásának költsége, személyi jellegű költségként bruttó 90.000 Ft szakértői napi díjjal és járulékaival, 30 szakértői nap időráfordítással kalkulálva, „bruttó-bruttó” **3.429.000 Ft**-tal tervezve.

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések

2 700 000 Ft

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

702 000 Ft

563. Munkaadói járulék

27 000 Ft

Összesen:**3 429 000 Ft**

- A kormánydöntés előkészítése, végrehajtás támogatása feladat ellátására eseti szakértői megbízási szerződéseket is tervezünk kötni, az időszakosan felmerülő feladatok ellátására, összesen **7.750.000 Ft** értékben. A tervezett keret a tervezett szakértői napi díj (br. 77.500 Ft) alapján 100 szakértői nap igénybevételére elegendő, ami a tevékenység két éves viszonylatában megközelítőleg havi 4 nap szakértői részvétellel támogatott feladatellátást tesz lehetővé.

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

7 750 000 Ft

Összesen:**7 750 000 Ft**

- Az egységes és integrált közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszer alapjainak kialakítása elemhez kapcsolódóan:

- A közszolgálati életpályák közös alapú **teljesítményértékeléséről szóló koncepció**, illetve a koncepcióval kapcsolatos szakértői tanácsadás költsége, nettó 60.000 Ft + ÁFA szakértői napi díjjal, 10 szakértői nap időráfordítással kalkulálva, összesen **750.000 Ft**-tal tervezve.

A közszolgálati életpályák közös alapú teljesítményértékeléséről szóló koncepció tervezett tartalmával szemben elvárás, hogy az térjen ki a következő pontok mindegyikére: előzmények; levonható tanulságok; a teljesítményértékelés elfogadását akadályozó tényezők; az átvehető, továbbfejleszthető tényezők; az új megoldási lehetőségek; a teljesítmény év közbeni „edzése”; a rendszer átalakítása és bővítése; az operatív feladatok ütemezése; döntési pontok. A koncepció tervezett terjedelme minimum 15 oldal.

114. Szellemi termékek

750 000 Ft

Összesen:**750 000 Ft**

- Az egységes és integrált közszolgálati **teljesítménymenedzsment rendszer módszertanának** kialakításához kapcsolódó költség, nettó 60.000 Ft + ÁFA szakértői napi díjjal, 70 szakértői nap időráfordítással kalkulálva, összesen **5.250.000 Ft**-tal tervezve.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei

5 250 000 Ft

Összesen:**5 250 000 Ft**

- A munkakörelemzés- és értékelés tevékenység elemhez kapcsolódóan:
 - A közszolgálati életpályák közös alapokon nyugvó **munkaköri rendszerének** kialakításáról szóló **konceptió**, illetve a konceptióval kapcsolatos szakértői tanácsadás költsége, nettó 60.000 Ft + ÁFA szakértői napidíjjal, 15 szakértői nap időráfordítással kalkulálva, összesen **1.125.000 Ft**-tal tervezve.

A közszolgálati életpályák közös alapokon nyugvó munkaköri rendszerének kialakításáról szóló konceptió tervezett tartalmával szemben elvárás, hogy az térjen ki a következő pontok mindegyikére: a korábbi munkakör elemzések korábbi tapasztalatai, szakértői egyeztetések; központi közigazgatás; HM, BM, NAV; lehetséges megoldási alternatívák; az operatív feladatok ütemezése; döntési pontok. A konceptió tervezett terjedelme minimum 15 oldal.

114. Szellemi termékek 1 125 000 Ft

Összesen: 1 125 000 Ft

- A munkakör-alapú rendszer kialakításának lehetőségeit és hatásait vizsgáló modell-kísérlet lebonyolítása és a kapcsolódó módszertani anyag elkészítése során külső szakértői támogatást is igénybe kívánunk venni. A szakértői támogatás maximum értékét a kapcsolódó közbeszerzés bruttó értékének 6%-ában, **9.000.000 Ft**-ban határoztuk meg, ami nettó 60.000 Ft szakértői napidíjjal számolva összesen 120 szakértői nap időráfordítás felhasználását teszi lehetővé.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei 9 000 000 Ft

Összesen: 9 000 000 Ft

- A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 4. pontjában elrendelt munkakör-elemzési modell-kísérlet keretében kialakításra kerülő munkaköri pótlék bérpolitikai feladatainak ellátására tervezünk további „bruttó-bruttó” **3.429.000 Ft** forrás felhasználást, bruttó 90.000 Ft szakértői napidíjjal és járulékaival, 30 szakértői nap időráfordítással kalkulálva.

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések 2 700 000 Ft

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 702 000 Ft

563. Munkaadói járulék 27 000 Ft

Összesen: 3 429 000 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 220.634.863 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 35.165.103 Ft

- › **NKI megvalósított tevékenységek költsége: 35.165.103 Ft;**

114. Szellemi termékek:

12.687.908 Ft

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások:

14.951.434 Ft

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések:

6.049.180 Ft

561. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék:

1.440.717 Ft

562. Egészségügyi hozzájárulás:

4.050 Ft

563. Munkaadói járulék:

31.814 Ft

- *A Versenyvizsgálóval kapcsolatos oktatási tematikák és segédanyagok elkészítésének díja, mérési értékelési tájékoztatók összeállítása, teszt, esszé, szóbeli feladat és javítókulcs elkészítésének, képzéssel összefüggő költségek megbízási, felhasználási, vállalkozói szerződések keretében.*

További tervezett felhasználás: 185.469.760 Ft

- › Utánpótlás politika és utánpótlás programok módszertanának kidolgozása megbízási szerződések keretében összesen „bruttó-bruttó” **10.012.200 Ft**; A kiszámítás módja:

„bruttó-bruttó” **40.700 Ft/ szakértői nap, 246 nappal számolva összesen 10.012.200 Ft.** A szakértők díjazását az 1/2008. (MK 62) MeHVM irányelvvel összhangban, az általunk bonyolított projektekből szerzett tapasztalataink alapján terveztük meg, az irányelvben meghatározott maximális érték alatt.

- › Az előzetesen meghatározott szervek bevonásával, a munkakör-alapú rendszer kialakításának lehetőségeit és hatásait is vizsgáló modell-kísérlet elvégzése keretében kívánjuk beszerezni a munkakör-alapú rendszer kialakításának biztosítását szolgáló módszertani anyagot. A beszerzés becsült bruttó költsége 150.000.000 Ft.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei 150 000 000 Ft

Összesen: 150 000 000 Ft

A szakmai lap és magazin egyszeri grafikai tervezésére fordítandó összeg: **1.800.000 Ft;**

A szakmai lap és magazin lektorálásának és korrektúrázásának költsége 24 hónapra **3.337.560 Ft,** azaz átlagosan 139.065 Ft/ hó;

Szerkesztőbizottság költsége 10 fő tekintetében 20 hónapra **20.320.000 Ft** „bruttó-bruttó”, azaz 101.600 Ft/hó/fő;

1.3. Képzés költsége

A tervezett költség: 509.471.622 Ft

A képzés kategórián tervezett költség az EU elnökségi alapképzésének, integrált elnökségi képzésének, továbbá az EU-elnökségi stáb valamennyi érintettje számára kompetencia, képesség fejlesztésére vonatkozó egyéni képzési tervének elkészítésével összefüggő feladatok költsége.

Ezen költségkategórián jelenik meg továbbá a hivatásetikai képzés és a nemzetközi képzések költsége.

KIM összesen: 26.477.640 Ft

– Eddigi felhasználás: **26.477.640 Ft**

- Az uniós döntéshozatalban való részvételhez szükséges képességek fejlesztése: soros elnökségi képzés előkészítés és képzés (Tevékenység II.) megvalósításához kapcsolódóan, az EU-elnökségi alapképzés és az egyéni képzési tervek elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei 17 100 000 Ft

525. Oktatás és továbbképzés költségei 9 377 640 Ft

Összesen: 26 477 640 Ft

- További tervezett felhasználás: a költségkategórián a KIM nem tervezi további forrás felhasználását.

KÜM összesen: 157.420.537 Ft

– Eddigi felhasználás: **157.420.537 Ft**

- A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők integrált európai uniós képzésének megvalósításához, továbbá az alapképzés lebonyolításához (Tevékenység II.) kapcsolódó ráfordítások.

525. Oktatás és továbbképzés költségei 150 213 652 Ft

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

7 206 885 Ft

Összesen:

157 420 537 Ft

- További tervezett felhasználás: a költségkategórián a KÜM nem tervezi további forrás felhasználását.

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen:

325.573.445 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 144.994.465 Ft

- › **NKI megvalósított tevékenységek költsége: 144.994.465 Ft;**

522. Bérleti díjak:

779.853 Ft

522. Bérleti díjak (saját teljesítésben):

5.000.000 Ft

525. Oktatás és továbbképzés költségei :

134.644.123 Ft

539. Különböző egyéb költségek:

4.570.489 Ft

- *A 2011-es EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése, az EU-elnökségi integrált képzés terembérleti és ellátás költségei (saját teljesítésben is); Horizontális szempontok teljesítését szolgáló képzések költsége;*

További tervezett felhasználás: 180.578.980 Ft

A hivatásetikai képzésre felhasználni tervezett költség összesen: **30.000.000 Ft**

A költség-számítás alapja: A hivatkozott képzési díjirányelv tételeivel számolva, az elméleti és a gyakorlati képzéseket, órákat kombinálva minél szélesebb célcsoport elérésére törekszünk. A részletes létszámtervezés a beiskolázó szervekkel folytatandó egyeztetés függvénye.

Az egy főre eső képzési költség-számításaink szerint a 15.000 Ft/fő költséget nem haladhatja meg, a minimális képzetti létszám 2500 fő.

A nemzetközi képzési központ részére kifejlesztésre kerülő tananyagok pilot képzéseinek költsége: **150.578.980 Ft**. Az egyes kifejlesztett kurzusokat szakértő, nemzetközi oktató gárda bevonásával képezzük az intézetben. Az egy főre eső képzési költség az összehasonlítási alapul alkalmas EU-elnökségi felkészítés egy főre eső képzési költségeit kalkulációink szerint nem haladja meg.

1.4. Rendezvényszervezés

A tervezett költség: 80.117.846 Ft

A rendezvényszervezés kategórián tervezett költség az EU elnökségi alapképzés moduljainak terembérlet és catering szolgáltatásának, valamint a projekt tartalmát közvetlenül szolgáló rendezvények költsége.

KIM összesen: 57.425.246 Ft

- Eddigi felhasználás: **54.183.136 Ft**

- A EU2011-es elnökséggel kapcsolatos képzések és oktatásszervezői tevékenységek (Tevékenység II.) megvalósításához kapcsolódóan az EU-elnökségi alapképzés 3

moduljának oktatásszervezési háttérét biztosító terembérlet és catering szolgáltatások költsége, valamint a 2011. évi Karrier Expó megrendezésével kapcsolatos költségek.

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	30 000 000 Ft
522. Bérleti díjak	11 371 200 Ft
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	12 811 936 Ft
Összesen:	54 183 136 Ft

Megjegyzés: forrásfelhasználásnál az 524. számveteli soron a 2011. évi Karrier Expó teljes tervezett költsége megjelenik, tekintettel arra, hogy az elszámolási folyamat nem zárult le.

– További tervezett felhasználás: **3.242.110 Ft**

- Az új közigazgatási életpálya-modell koncepcionális megalapozása, a bevezetéséhez szükséges komplex fejlesztések módszertani és szervezeti előkészítése, a teljes támogató karrier menedzsment eszköztár megtervezése (Tevékenység III.) tevékenység-csoporton belül :
 - A központi módszertani támogatás az új életpálya-modell működtetéséhez tevékenység tartalmaként konferenciák megszervezését, lebonyolítását tervezzük. A 1/2008. MK 62.) MeHVM irányelvben foglalt tételek (szervezési költség, terembérlet, technikai költség, technikai munkatárs díja, előadói díjak) érvényesítésével a kalkulációban 4 darab 1 napos rendezvénnel, rendezvényenként 100 meghívott résztvevővel és 5 előadóval terveztük a költséget, catering szolgáltatás igénybevételével, annak járulékaival, valamint kommunikációs költséggel együtt összesen **3.242.110 Ft** értékben.

A konferenciák megrendezésére tervezett összeg kiszámításakor 4 darab 1 napos rendezvénnel, rendezvényenként 100 meghívott résztvevővel és 5 előadóval terveztük a költségeket, az 1/2008. (MK 62.) MeHVM irányelvben foglalt értékek érvényesítésével. A catering szolgáltatás költségét az eddigi rendezvényszervezési tapasztalatok alapján, a reprezentációs költséget az előírások szerint határoztuk meg. Mindezek alapján a részletes kalkulációt az alábbi áttekintés szemlélteti:

Tárgy	Mértékegység	Egységnyi bruttó érték	Mennyiség	Tervezet szerinti br. költség / 4 konferencia
Rendezvényszervezés	/résztvevő/nap	2 000 Ft	100 fő meghívott/konferencia	800 000 Ft
Terembérlet	/résztvevő/nap	2 200 Ft	1 nap/konferencia	880 000 Ft
Technikai költségek	/nap	25 000 Ft	1 nap/konferencia	100 000 Ft
Technikai munkatársak díja	/nap	2 500 Ft	1 technikus/konferencia	10 000 Ft
Előadói díjak	/előadó/nap	25 000 Ft	5 előadó/konferencia	500 000 Ft
Catering	/résztvevő/nap	1 500 Ft	100 fő meghívott/konferencia	600 000 Ft
Reprezentációs adó (46%)	/résztvevő/nap	691 Ft	100 fő meghívott/konferencia	276 240 Ft
Összesen:				3 166 240 Ft

A tervezett számveteli sor szerinti bontás:

522. Bérleti díjak	1 790 000 Ft
539. Különféle egyéb költségek	600 000 Ft
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	276 240 Ft
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	500 000 Ft

524. Hirdetés, reklám, propaganda
Összesen:

75 870 Ft
3 242 110 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 22.692.600 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 18.157.500 Ft

› NKI megvalósított tevékenységek költsége: 18.157.500 Ft;

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek: 18.157.500 Ft

▪ A 2010. évi Karrier Expó megrendezésével kapcsolatos költségek.

További tervezett felhasználás: 4.535.100 Ft

› Utánpótlási programok (állásbörzék, utánpótlási szakmai fórumok, pilot rendezvények) szervezési költsége a reprezentációs adót is beleértve: **4.535.100 Ft**; A számítás módja: A 2. számú mellékletben jelzett 8 szakmai fórum és pilot rendezvény tervezett alkalmankénti költsége 150 fő esetén - 2.500 Ft/fő azaz 375.000 forint. A rendezvény költségét terhelő reprezentációs adó alkalmanként: 191.887,50 forint.

Alkalmanként, összesen 375.000 Ft+ 191.887,5 = 566.887, 50 forint, azaz összesen a tervezett 8 alkalomra : 4.535.100 Ft.

A költségszámítás alapja: A rendezvényeken való megjelenés, azok megszervezése jelentős mértékben saját állománnyal történik. A tervezett költségkeret terhére emiatt jelentős rendezvényszámot tudunk vállalni: összesen 8 rendezvényen jelenünk meg toborzási programmal, vagy szervezünk önálló rendezvényt (rendezvényenként átlagosan 566.887 Ft költség).

V. Szolgáltatások

2. Egyéb szolgáltatások

2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége

A tervezett költség: 28.237.753 Ft

A nyilvánosság biztosításának költsége kategórián tervezett költség a kedvezményezettek számára előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének forrásigénye. A tervezett költség – amely összeg a teljes projekt elszámolható költségének 1,5 %-a – arányaiban megfelel a projektjavaslat tervezési útmutatójában foglalt maximum 1,5 %-os elvárásnak.

KIM összesen: 18.237.753 Ft

– Eddigi felhasználás: 37.500 Ft

▪ Nyilvánosság biztosítása (Tevékenység VII.) megvalósításához kapcsolódóan beszerzett C-típusú táblák költsége.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei

37 500 Ft

Összesen:

37 500 Ft

– További felhasználás: 18.200.253 Ft

- A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit rögzítő útmutató előírásait figyelembe véve, a vállalt kommunikációs csomag megvalósításának tervezett költsége.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatás

18 200 253 Ft

Összesen:

18 200 253 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 10.000.000 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 0 Ft

További tervezett felhasználás: 10.000.000 Ft

A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit rögzítő útmutató előírásait figyelembe véve, a vállalt kommunikációs csomag megvalósításának tervezett költsége az NKI által megvalósított tevékenységekre vonatkozóan.

2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

A tervezett költség: 20.829.374 Ft

A közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek kategórián tervezzük a projekt megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításának, kapcsolódó jogi szakértői tanácsadás forrásigényét (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei).

KIM összesen: 12.001.874 Ft

– Eddigi felhasználás: 2.851.874 Ft

- Az EU-elnökségi stáb képzéséhez kapcsolódóan lebonyolított közbeszerzési eljárások szakértői támogatására felhasznált közbeszerzési szakértői tanácsadás költsége, összesen 2.851.874 Ft.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei

2 851 874 Ft

Összesen:

2 851 874 Ft

– További tervezett felhasználás: 9.150.000 Ft

- A projekt tevékenységei kapcsán további 3 közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezzük, mely eljárások lezárásáig a közbeszerzési jogi természetű munkák elvégzésére, jogi tanácsadásra – a tervezett eljárások bruttó összértékét (232.500.000.000 Ft) figyelembe véve, a teljes keretet annak 2%-ában meghatározva – 4.650.000 Ft forrásigénnyel kalkulálunk.
- A projektet érintő közbeszerzések lezárását követően jelentkező feladatok elvégzésével, további 90 szakértői óra időkeretben, nettó 40.000 Ft-os szakértői óra díjazással 4.500.000 Ft felhasználását tervezzük. Ezen feladatok között értjük elsősorban az előre nem látható és előre nem kalkulálható jogi tanácsadási tevékenységet, az okiratszerkesztési tevékenységet, a közbeszerzési eljárás eredményeként már megkötött szerződések vizsgálatát és esetleges módosításainak előkészítését, valamint a jogi képviselőt ellátását, továbbá egyéb beszerzések esetén a közbeszerzési kötelezettség vizsgálatát. A szakértői órák számának meghatározására a projekt keretében tervezett beszerzések, közbeszerzési eljárások számának és nettó értékének, valamint az eddigi tapasztalatoknak a figyelembevételével került sor. Szakértői támogatás igénybevételére indokolt esetben, a szükséges mértékben kerül sor.

529. Egyéb igénybevett szolgáltatás

9 150 000 Ft

Összesen:

9 150 000 Ft

KÜM összesen: 1.707.500 Ft

– Eddigi felhasználás: 1.707.500 Ft

- Az EU-elnökségi stáb képzéséhez kapcsolódóan lebonyolított közbeszerzési eljárások szakértői támogatására felhasznált közbeszerzési szakértői tanácsadás költsége, összesen 1.707.500 Ft.

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

1 707 500 Ft

Összesen:

1 707 500 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 7.120.000 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 2.620.000 Ft

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás:

2.620.000 Ft

Az NKI által bonyolított közbeszerzések lebonyolítása során felmerült közbeszerzési költségek.

További tervezett felhasználás: 4.500.000 Ft

Az NKI igénybe vesz külső közbeszerzési szakértői és közbeszerzési jogi szolgáltatásokat a beszerzések szabályos lebonyolítása érdekében, a tervezett költség tartalmazza továbbá a hirdetmény feladási díjakat is.

2.3. Könyvvizsgálói díjak

A tervezett költség: 4.150.000 Ft

A könyvvizsgálói díjak költségkategórián tervezett költség a projekt során szükséges könyvvizsgálói szolgáltatás biztosításának tervezett ellenértéke.

KIM összesen: 4.150.000 Ft

Tekintve, hogy a projekt összes elszámolható költsége meghaladja a 100 millió forintot, az utolsó támogatási részlet igényléséhez benyújtott kifizetési kérelemhez kell csatolni a projekt könyvelésének, elszámolásainak - a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett - költségvetési minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által hitelesített, külső könyvvizsgálati jelentését és a könyvvizsgálói igazolást. A könyvvizsgálatra - a konzorcium vezetőjeként - a KIM beszerzéseként kerül sor.

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 0 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 0 Ft

További tervezett felhasználás: 0 Ft

2.5. Egyéb, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

A tervezett költség: 38.989.216 Ft

Az egyéb, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó kategórián tervezett felhasználás a tervezett tanulmány út költségei. Ezen a soron a közigazgatási kiadványokkal kapcsolatban is számolunk el költségeket.

KIM összesen: 759.250 Ft

- Eddigi felhasználás: 0 Ft
- További tervezett felhasználás: 759.250 Ft
- Az új közigazgatási életpálya-modell koncepcionális megalapozása, a bevezetéséhez szükséges komplex fejlesztések módszertani és szervezeti előkészítése, a teljes támogató karrier menedzsment eszköztár megtervezése (Tevékenység III.) tevékenység-csoporton belül:
 - A közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló kormánydöntés szerint a megvalósítás támogatása tevékenység új jogintézmények bevezetési lehetőségeinek vizsgálatát biztosító tanulmány út elem költségeit 2 fő munkatárs 4 napos luxemburgi útjával, a pénzügyi útmutatóban megadottak és a KIM szabályzata szerinti tervezéssel 759.250 Ft-ban állapítottuk meg. A tanulmányúton résztvevők tudásmegosztásának biztosítására a kiutazásról úti jelentés készül, amely tartalmazza a tanulmányút hasznosulásának módját is.

526. Utazási és kiküldetési költségek 635 500 Ft

539. Különféle egyéb költségek 123 750 Ft

Összesen: 759 250 Ft

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: 38.229.966 Ft

Megvalósított tevékenységek költsége: 0 Ft

További tervezett felhasználás: 38.229.966 Ft

Közigazgatási szakfolyóirat és magazin kiadásával összefüggésben:

- › Magazin tervezett nyomdai költsége egy évre, 12 lapszámmal számolva, 24.825.750 Ft, 4500 példány esetén. A magazin egy példányszámra jutó, átlagosan tervezett nyomdai költsége: 459,736 forint
- › A szakmai lap tervezett nyomdai költsége egy évre, 6 alkalommal történő megjelenés esetén 2.797.500 Ft, 1000 példányszám vonatkozásában. A szakmai lap esetben az egy példányszámra jutó tervezett-átlagos nyomda költség 466,25 forint.

Nyomdaköltség összesen: 27.650.250 Ft

Magazin terjesztési költsége egy évre: 5.280.000 Ft;

A szakmai lap terjesztési költsége egy évre: 420.000 Ft;

Terjesztési költség összesen: 5.700.000 Ft;

- › A magazin és szakmai lap megvalósítása folyamán felmerülő kiszállás költsége 24 hónapra (szállás, étkezés, utazási költség) 30.000 Ft/hó összesen **720.000 Ft**; A Közszolgálat Magazin összeállítása során a Budapeستől távol eső helyszíneken felvett

riportok, a vidéki egy és többnapos szakmai rendezvényekről történő tudósítások kapcsán felmerülő utazási, szállás és étkezési költségeket tartalmazza a betervezett 720.000 forint.

A kiszállási költséggel kapcsolatban felmerült reprezentációs adó összege: **239.476 Ft;**

A magazin és szakmai lap előállításához, a szerkesztőségi munkához, a kiadványok promotálásához és terjesztéséhez szükséges fogyóeszközök biztosítására bruttó 36.458 Ft / hó, azaz 24 hónapra **875.000 Ft;** A Közzolgálat Magazin és a szakmai lap összeállítása során felmerülő irodaszerek, szakkönyvek, egyéb kiadványok, CD-k költségét tartalmazza a tervezett költség.

A magazin és szakmai lap előállításához, a szerkesztőségi munkához, a kiadványok promotálásához és terjesztéséhez szükséges kommunikációs és megvalósítás biztosítására bruttó **3.045.240 Ft;** A szerkesztőség működésére kapcsolatos telefon, internet, kommunikációs és egyéb költségek.

Saját teljesítés

A tervezett költség: 5.000.000 Ft

A saját teljesítés kategórián tervezett felhasználás mindösszesen **5.000.000 Ft**, mely az integrált európai uniós elnökségi képzés lebonyolításához szükséges teremigény biztosításának költsége; ezt a költséget a **Képzés projekttevékenység** / 522. Bérleti díj **szoron számoljuk el.**

Nemzeti Közigazgatási Intézet

NKI összesen: **5.000.000 Ft**

Megvalósított tevékenységek költsége: **5.000.000 Ft**

További tervezett felhasználás: **0 Ft**

Az integrált európai uniós elnökségi képzés lebonyolításához szükséges teremigény kielégítése saját infrastruktúra bevonásával történt. A saját teljesítés értékét az NKI önköltség-számítási szabályzatában foglaltak alapján kalkuláltuk.