

Iktatószám: IKT
Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett neve: BELÜGYMINISZTERIUM
Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

Támogatási Szerződés 6. módosítása
(a 17. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrészt a **Miniszerelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.

Aláírássra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője

Azonosító szám (törzs-szám): 833163

Adószám: 15833167-2-41

másrészt a **Belügyminisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Aláírássra jogosult képviselője: **Zsinka András** – személyügyi helyettes államtitkár

Azonosító szám (cégjegyzékszám): 311607

Adószám: 15311605-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01483305-00000000

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

A tárgybeli projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a tárgybeli támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető –a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján- az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató jogelődje, a Miniszerelnökség a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.08.12. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszerelnökség, mint támogató a 2016.12.20. napon kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített.

A Miniszerelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett 2017.05.03. napján az „A Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című projekt tárgyában KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására



támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, mely Szerződés 2018.02.05.; 2019.10.25.; 2021.04.13. valamint 2022.06.29. napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel, továbbá ami 2018.02.23. napján a Miniszterelnökség, mint támogató részéről egyoldalúan módosításra került.

A Szerződés jelen módosítására a Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

A szerződés Támogatói oldalon, 2020. november 1. napján bekövetkezett jogutódlás – a 2021. április 13. napján létrejött - 4. számú szerződésmódosításban került rögzítésre.

2. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1 A projekt költségvetésének egyes sorai között nagyobb összegű költségátcsoportosítás történt, továbbá a 2022. évi szociális hozzájárulási adó csökkentéséből keletkezett megtakarítás - a Belügyminisztérium részéről 11 459 812 Ft, azaz tizenegymillió-négyszázötvenkilencezer-nyolcszázötvenkettő forint - átcsoportosításra került a tartalék költség sorra, melyet a Szerződés 1. számú („A Projekt költségvetése”) részletezése tartalmaz.
- 2.2 A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 397/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban módosul a Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontja.
- 2.3 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2022.12.31. napról 2023.06.30. napra módosult. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje is meghosszabbításra került 2023.08.29-re. A változás következtében módosult a záró mérföldköv elérésének tervezett dátuma, valamint az indikátorok célérték elérésének dátuma.
Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése pontja. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.
- 2.4 A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékletében történő változásokat a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.
- 2.5 A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai” című mellékletében történő változásokat a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.
- 2.6 Adatjavítás okán pontosításra kerül a projekt fő megvalósítási helyszíne. A Szerződés 5. sz. „A Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című mellékletben történő változást a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.
- 2.7 A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című mellékletében történő változásokat a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.
- 2.8 A 2022.09.23 napján megjelent KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 azonosítószámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” tárgyú felhívás módosításával összhangban változott a műszaki szakmai tartalom, a projekt fizikai befejezésének napja, a monitoring mutató vállalások teljesítésének határideje, a mérföldkövek ütemezése és tartalma, valamint ezekkel összefüggésben költségvetésen belüli átcsoportosítások is történtek. A projekt szakmai tartalmába új elemként bekerül a „KSZDR rendszerhasználatának kiterjesztése és funkcióbővítése” feladat megvalósítása. Adminisztrációs javítás okán aktualizálásra kerül a projekt megvalósítás helyszínei is. A módosításokat a Szerződés módosuló mellékletei tartalmazzák.

A projekt céljában változás nem történt, az új szakmai tartalomhoz kapcsolódóan kijelölésre került a 9. Mérföldköv továbbá bevezetésre kerültek új műszaki-szakmai eredmények.

A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 3.4 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatóak el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.2. A Szerződés 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.4.2 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

3.4.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.3. A Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

4.5.1 A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **4 687 140 806 Ft, azaz négy milliárd-hatszáznyolcvanhétfélmillió-száznegyvenezer-nyolcszázhat** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen Szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

3.4. A Szerződés 4.6. Támogatás jogcíme pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

4.6. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **4 687 140 806 Ft, azaz négy milliárd-hatszáznyolcvanhétfélmillió-száznegyvenezer-nyolcszázhat** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

4.1. Jelen módosítás következtében Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével felülvizsgálni a Módszertani Összefoglalóban feltüntetett Jó Állam Projekt Mutatók célértékének elérésének tervezett dátumait, illetve a módosított műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően aktualizálni azok körét. Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével módosított és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

4.2. Saját teljesítés elszámolhatóságának a feltétele, hogy a Kedvezményezett rendelkezzen az Irányító Hatóság által elfogadott saját teljesítésre vonatkozó alátámasztó dokumentumokkal.

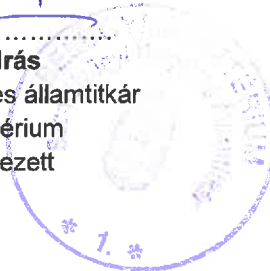
5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

- 5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.2. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe a jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.3. A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.4. A Szerződés 5. sz. „A Projekt megvalósítási helyszíne(i)” című melléklete helyébe a jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.5. A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe a jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének jelen 4. számú szerződésmódosítása a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen szerződésmódosításhoz csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Zsinka András
 személyügyi helyettes államtitkár
 Belügyminisztérium
 Kedvezményezett

 P.H.

Budapest, 2022. év 11. hónap 08. napján


Belényesi László
 Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért
 Felelős Helyettes Államtitkár
 Miniszterelnöki Kabinetiroda
 Támogató

 P.H.

Budapest, 2022. év 11. hónap 08. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
3. melléklet A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói;
4. melléklet A Projekt megvalósítási helyszíne(i)
5. melléklet Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

1. melléklet

A projekt költségvetése

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számk	Részletezés
												Utófinanszírozású	Állami finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános (rezi) költség	Általános vállalatirányítási költség	Általános vállalatirányítási költség	Utófinanszírozás	49 622 069	0	49 622 069	1	49 622 069	0	49 622 069	0	49 622 069	100	Jogi szakértő, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása 2017.01.01-2022.12.31. között. A munkabérek mellett egyéb személyi jellegű kifizetéseket és kapcsolódó járulékokat is tervezünk. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzétett Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
													Utófinanszírozás	Stílus	Összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	276 962 000	74 779 740	351 741 740	351 741 740	1	351 741 740	0	351 741 740	0	351 741 740	100	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban Debrecei Egyetem BMEUP/5-22/2017 (bruttó: 272.747.740 Ft) A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újraelbírálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése) (bruttó: 78.994.000 Ft)
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Minőségbiztosítás	Utófinanszírozás	44 264 379	11 951 382	56 215 761	56 215 761	1	56 215 761	0	56 215 761	0	56 215 761	100	- "Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/6-11/2019 bruttó: 29.016.960 Ft - "Közzolgálati HR rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/19-1/2020 bruttó: 8 297 799,- Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	18 151 008	4 900 772	23 051 780	23 051 780	1	23 051 780	0	23 051 780	0	23 051 780	100	- Tervezett, új beszerzés: "SZTNYR fejlesztés minőségbiztosítása": összesen bruttó: 12.594.123 Ft - Tervezett, új beszerzés: Közzolgálati HR rendszer továbbfejlesztésének minőségbiztosítása: összesen bruttó: 3.363.669 Ft - Tervezett, új beszerzés: Közzolgálati egyéni teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztéshez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok: összesen bruttó: 2.943.210 Ft Külső szakértői tanácsadás (SZAKNYELVI FORDÍTÁS, KSZDR blended-learning Oktatók díjazása, Tolmácsolás, szaknyelvi fordítás) tervezetten kb. 262 szakértői óra igénybevételével. - Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 - KSZDR Rendszertámogatás

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egység ár	Nettó egység ár ÁFA	Bruttó egység ár	Menny isé g	Elszámolhat ó költség	Nett o m e l s z á m o l t ó k ö l t s é g	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
												Utófinanszí rozású	Szállítói finanszírozá sú	Támogatási összeg		Tám ogat ási szá lál é k
															(10.538.460 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződésmódosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020 - SZTNYR Rendszertámogatás (5.257.800 Ft) - "Közszolgálati HR rendszer fejlesztése": Noisport Innovations Kft. BMEUP/29- 36/2019 - rendszertámogatás (2.255.520 Ft)	
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektelők észítés költségei	Előzetes tanulmányok , engedélyezés i dokumentum ok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- munkabér	Utófi nansz írozás	6 285	0	6 285	1	6 285 281	0	6 285 281	0	6 285 281	100	A projekt előkészítés időszakában a szakmai munkatársak a működéséhez kapcsolódó napi igazgatási teendőket, illetve a projekt szakmai dokumentumainak elkészítését, a szakmai megvalósítás előkészítését végzik. A feladatokat 4 fő látja el napi 8 órában (1 fő szakmai asszisztens 2016.02.01-2016.09.30. között havi bruttó 250.000 Ft, 1 fő senior IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30.



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
												Utófinanszírozási	Shallítási finanszírozási	Támogatási összeg		
																között havi bruttó 500.000 Ft, 1 fő IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 400.000 Ft, 1 fő szakmai munkatárs 2016.02.01-2016.06.30. között havi bruttó 480.000 Ft összegben. A felmerült munkabérek mellett a szakmai munkatárs szabadságmegváltása kerül elszámolásra 109.091 Ft összegben. A szakmai asszisztens részére 2016. május hónapban 226.190 került kifizetésre.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektelő készítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	1 969 050	0	1 969 050	1	1 969 050	0	1 969 050	0	1 969 050	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő 4 fő munkatárs munkabérét terhelő járulékok 1.697.026 Ft összegben kerültek kifizetésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 272.024 Ft a bérén kívüli juttatások esetében 34,51 százalék , míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóterheléssel számoltunk.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektelési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezés, dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	619 135	0	619 135	1	619 135	0	619 135	0	619 135	100	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került tervezésre munkába járás költsége 1 fő részére 10.206 Ft, 4 fő részére cafeteria 208.929 Ft, 2 fő részére ruhapénz 400.000 Ft összegben került kifizetésre a projekt előkészítési időszakában 2016.02.01-2016.09.30. között. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházások, kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségei	Szállítói finanszírozás	272 827	73 663	346 491	1	346 491	306	0	306	346 491 306	100	- Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. BMEUP/50-5/2020 bruttó: 57.150.000 Ft) - Tárolási kapacitások beszerzése: Areus Infokommunikációs Zrt. BMEUP/53-32/2020 (bruttó: 75.981.306 Ft) - Tervezett, új beszerzés: -

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttó ÁFA	Bruttó egység ár	Menny isé g	Elszámolhat ó költség	Menny isé g	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási zálé k	Részletezés
												Utófinanszí rozású	Szállítói finanszírozá sú	Támogatási összeg		
																Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése II. (tervezetten bruttó: 133.350.000 Ft) - Tervezett, új beszerzés: - Tárolási kapacitások beszerzése II. (tervezetten bruttó: 80.010.000 Ft)

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházás	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	167 845	784	45	213 164	1	213 164	0	213 164	0	213 164 147	100	Informatikai eszközbeszerzés I.(Laptopok, dokkolók, monitorok) SERCO Informatika Kft. (BMEUP/46-53/2021, BMEUP/53-2/2022, BMEUP/53-15/2022) összesen bruttó: 159.871.563 Ft - Laptop 1-es kategória 550 db - Laptop 2-es kategória 26 db - Laptop 3-as kategória 3 db Informatikai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok) Delta Systems Kft. (BMEUP/64-30/2021) összesen bruttó: 30.759.146 Ft - hordozható projektor 10 db - Hordozható projektor táská 10 db - Projektor (iskoláknak) 102 db - Fali konzol interaktív táblához 102 db Informatikai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók) T-Systems Magyarország Zrt. (BMEUP/78-5/2021) összesen bruttó: 886.252 Ft



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																	- Asztali termikrofon és hangfal 1 db - Headsetek 10 db - Hordozható asztali termikrofonok és hangfalak 10 db - Biztonsági zárok 11 db Informatikai eszközbeszerzés IV. (Nyomtató) - Nyomtató (irodai) 1 db összesen bruttó: 345.001 Ft - Nyomtató (bizonyítvány) 1 db összesen bruttó: 574.040 Ft Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák) 4IG Nyrt. (BMEUP/56-4/2021) bruttó összeg: 19.663.136 Ft - Interaktív tábla 102 db Informatikai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelenítők) 4IG Nyrt. (BMEUP/55-4/2021) bruttó összeg: 932.109 Ft - interaktív kijelző 1 db Mysoft Kft. (BMEUP/89-4/2021 kérelem) bruttó összeg: 132.900 Ft - interaktív kijelző állvány



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházások kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztések	Szállított finanszírozás	292	1 082 292	1 374 510	1	840	1 374 510	0	0	1 374 510 840	100	- Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 (bruttó: 1.045.580.840 Ft) - Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződés módosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020 (bruttó: 328.930.000 Ft)
						17	63 304 910	80 397 236	1	80 397 236	0	0	80 397 236	100	- Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése 3 részben: S&T Consulting Hungary Kft. (ULX Kft.) BMEUP/23-2/2020, BMEUP/23-3/2020, BMEUP/23-2/2020 (Szerződött összeg: bruttó: 11.058.568 Ft, kifizetett összeg, kötbér miatt bruttó: 9.317.061 Ft) - Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése: IMG Solution Kft. KM0102VMWARE17/15 (elfogadott összeg bruttó: 20.762.234 Ft)	

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																- Tervezett, új beszerzés: Felhőautomatizációs szoftverlicenszek beszerzése II. (tervezetten bruttó: 24.292.883 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése II. (tervezetten bruttó: 26.025.058 Ft)"

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházások kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	178 200 000	48 114 000	226 314 000	226 314 000	1	226 314 000	0	226 314 000	0	226 314 000	100	* Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019: bruttó: 16.764.000 Ft * E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blended-learning képzés megtartása (Új HR funkciók; KOMP, TÉR, KSZDR) - KSZDR blended-learning tananyag elkészítése: tervezetten bruttó: 16.668.750 Ft - KSZDR e-learning tananyag elkészítése tervezetten bruttó: 16.668.750 Ft - KSZDR közszolgálati vezetői képzési tananyag elkészítése - e-learning (20 órással) tervezetten bruttó: 16.668.750 Ft - KÖSZI e-learning tananyag elkészítése tervezetten bruttó: 14.287.500 Ft - E-tananyag fejlesztés A tehetségmentesítő képzéséhez e-tananyag fejlesztése, melynek célja a vonatkozó tréningeken való részvétel előkészítése tervezetten bruttó:

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalékok	Részletezés
															40.481.250 Ft - E-tananyag fejlesztés Az irányítók képzéséhez e-tananyag fejlesztése, melynek célja a vonatkozó tréningeken való részvétel előkészítése tervezetten bruttó: 26.193.750 Ft - E-tananyag fejlesztés A vezetőképzéshez tartozó e-tananyag fejlesztése, az új neurális modellekhez való igazítása, melynek célja a vonatkozó tréningeken való részvétel előkészítése tervezetten bruttó: 26.193.750 Ft - Közzolgálati HR rendszerek és tudásbázis fejlesztése E-learning kifejejtése tervezetten bruttó: 26.193.750 Ft - Tervezett, új beszerzés: Egyéni teljesítmény étékelő rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó e-learning tervezetten bruttó: 26.193.750 Ft

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
													Utófinanszírozás	Statisztikai finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházások kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Utófinanszírozás	272	1 008 594	320	1 280 914	1	1 280 914	449	1 280 914	0	1 280 914 703	100	- "Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptójának kidolgozása": Appsint Informatikai Szolgáltató Kft. BMEUP/7-1/2017 - bruttó: 11.963.400 Ft., "Elkötelezettségmérés módszertana": INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. BMEUP/36-26/2020 bruttó: 24.511.000 Ft. (Szerződés teljes összege: 24.638.000 Ft. - Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés: bruttó: 24.511.000 Ft - Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége: bruttó: 127.000 Ft) - "Közszolgálati HR rendszer fejlesztése": Noisport Innovations Kft. BMEUP/29-36/2019 bruttó 373.745.125 Ft. - "Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesítő rendszer informatikai támogatásának megvalósítása": Potencial Services Kft. BMEUP/23-



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																16/2019 bruttó: 58.511.509 Ft.
																- Tervezett, új beszerzés: Közzszolgálati HR rendszerek továbbfejlesztése: bruttó: 152.400.000 Ft - Tervezett, új beszerzés: Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése: bruttó: 57.150.000 Ft - Tervezett, új beszerzés: Közzszolgálati teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztése: 63.500.000 Ft - Tervezett, új beszerzés: KSZDR rendszerhasználatának kiterjesztése és funkcióbővítése (bruttó: 539.133.669 Ft)

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Állami finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	9 474	35 090 322	387	44 564 709	1	44 564 709	0	44 564 709	0	44 564 709	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek költségvetési soron bruttó 22.444.190 Ft összegeben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek. - 2021-2022 évre tervezett catering költség összeg 14.636.270 Ft A költségvetésen elszámolunk továbbá 5.122.694 Ft reprezentációs adót catering költségek után 2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után. Összesen: 44.564.709 Ft

(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	3 700 000	999 000	4 699 000	1	4 699 000	0	4 699 000	0	4 699 000	100	- Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019. bruttó: 4.572.000 Ft - "Elkötelezettségmérés módszertana": INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. BMEUP/36-26/2020 bruttó: 127.000 Ft. (Szerződés teljes összege: 24.638.000 Ft. - Imateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés: bruttó: 24.511.000 Ft - Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége: bruttó: 127.000 Ft)
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	9 119 667	1 150 947	10 270 614	1	10 270 614	0	10 270 614	0	10 270 614	100	Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei szerint

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	44 130	0	44 130	1	44 130	0	44 130	0	44 130	100	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került kifizetésre munkaidő arányosan (50%) munkába járás költsége 1 fő részére 27.692 Ft, cafeteria elemén belül lakáscélú munkáltatói támogatás 16.438 Ft összegben
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 061 090	0	1 061 090	1	1 061 090	0	1 061 090	0	1 061 090	100	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak személyi jellegű egyéb kifizetései. Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabérért és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 2.441.541 Ft összegben kerültek tervezésre. (A szociális hozzájárulási adó összege mindig az aktuális adómértékkel kerül kiszámításra. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	2 384 928	0	2 384 928	1	2 384 928	0	2 384 928	0	2 384 928	100	

[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Állami finanszírozású	Támogatási összeg		
																	2018.01.01-től felmerült költségek után 19,5%-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5 %-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékkal számoltunk.)
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	33 049 354	8 923 325	41 972 679	41 972 679	1	41 972 679	0	41 972 679	0	41 972 679	100	Az eljárás eredményéről és a pályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztató tartalmazó hirdetményekben: - 100 000 forint összeggel terveztünk a 19 eljárás esetében így összesen: 1.900.000 Ft összegben, valamint - 160.000 forint összeggel 11 eljárás esetében összesen 1.760.000 Ft összegben. Az eljárások során opcionálisan tervezésre került a dokumentumok módosítását tartalmazó hirdetmény esetében: A szerződés módosításáról szóló tájékoztató esetében: 100 000 forint/ eljárás, tervezetten 22 eljárás esetében mindösszesen: 2.200.000 Ft összegben.

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Nettó egységár jutó	Bruttó egység ár	Mennyisé g	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalé k	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																	A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásokonként: - 40.000 forint rendszerhasználati díjat köteles befizetni 6 eljárás esetében: 240.000 Ft - 50.800 forint (bruttó) rendszerhasználati díjat köteles befizetni 8 eljárás esetében: 406.400 Ft - 12.700 forint rendszerhasználati díjat köteles befizetni 6 eljárás esetében: 76.200 Ft Közbeszerzési eljárások díja (2%) (tervezetten 17 eljárás esetében, eljárásonként 2%): 35.390.079 Ft.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	10 628 800	0	10 628 800	10 628 800	1	10 628 800	0	10 628 800	0	10 628 800	100	2016.10.01-jét követően a közbeszerzési költségek tekintetében felmerült költségeket a szakmai megvalósítás időszakára terveztük. Közbeszerzések, eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabére.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Támogatási összeg (Ft)	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg	Támogatási összeg	
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	502 500	0	502 500	502 500	1	502 500	0	502 500	0	502 500	100	A projekt előkészítés szakaszában 1 fő közbeszerzési munkatárs bérét kívánjuk elszámolni (2016.08.01-2016.09.30-ig) havi bruttó 502.500 Ft összegben, munkaidejének arányában (50%) összesen 502.500 Ft összegben.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	135 675	0	135 675	135 675	1	135 675	0	135 675	0	135 675	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő közbeszerzési munkatárs munkabérét terhelő járulékok 135.675 Ft összegben kerül kifizetésre. - "Uniók projektek keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása": Promotrade Kft. BM/321-16/2020 keretszerződésből, keretszerződés módosítás BMEUP/1-9/2022 nettó: 198.885.981 Ft, bruttó: 217.584.097 Ft - Nyomdai tervezett beszerzés: bruttó 95.233.130 Ft
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	285 093	38 944 529	324 038	324 038	1	324 038	0	324 038	0	324 038 337	100	

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés és költségei	Utófinanszírozás	26 715 024	7 213 056	33 928 080	1	33 928 080	0	33 928 080	33 928 080	0	33 928 080	100	A szakmai megvalósítás során megrendezésre került rendezvények során - 2020.09.30-ig felmerült költség 13.568.680 Ft, - 2021-2022-ben tervezetten szükséges összeg 20.359.400 Ft.
																	- Nyomdai beszerzések után fizetendő reprezentációs adó tervezetten: 11.221.110 Ft
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés és költségei	Utófinanszírozás	115 907 383	31 294 993	147 202 376	1	147 202 376	0	147 202 376	147 202 376	0	147 202 376	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a projekt megvalósítása során bruttó 66.286.935 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
													Utófinanszírozású	Stabilitási finanszírozású	Támogatási összeg		
																	- 2021-2022 évre tervezett catering költség összeg: 58.188.064 Ft A költségcsonton elszámolunk továbbá 20.365.822 Ft reprezentációs adót catering költségek után 2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után. Összesen: 147.202.376 Ft
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	22 306 893	0	22 306 893	22 306 893	1	22 306 893	0	22 306 893	0	22 306 893	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 23.838.053 Ft összegben kerültek tervezésre. A 2016-ban felmerült bérek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulék teherrel számoltunk.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	96 621 874	0	96 621 874	96 621 874	1	96 621 874	0	96 621 874	0	96 621 874	100	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszak alatt felmerült munkabér költséget kívánjuk elszámolni.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Shallított finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 993 442	0	1 993 442	1 993 442	1	1 993 442	0	1 993 442	0	1 993 442	100	A projekt előkészítés időszakában 1 fő projektmenedzser munkabérét kívánjuk elszámolni, átlagosan havi bruttó 450.000 Ft összegben (2016.01.01-2016.09.30-ig) munkaidejének arányában (50%).
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	12 972 765	0	12 972 765	12 972 765	1	12 972 765	0	12 972 765	0	12 972 765	100	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszaka alatt tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés, összesen kerekítve: 12.972.765 Ft összegben. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz, cafetéria, albérlet támogatás, fogászati és szemüveg költségtérítés, munkabajárás stb...)

(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	614 328	0	614 328	614 328	1	614 328	0	614 328	0	614 328	100	A projekt előkészítés szakaszában résztvevő projektmenedzser munkabérét terhelő járulékok 538.229 Ft összegben kerültek tervezésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 76.099 Ft a bérén kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóteherrel számoltunk.
BELÜGYMI NISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	187 773	0	187 773	187 773	1	187 773	0	187 773	0	187 773	100	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került tervezésre munkába járás költsége, Cafeteria juttatás 55.046 Ft, munkabajárás költsége 18.477 Ft, ruhapénz és fogászati költségértítés 114.250 Ft összegben került kifizetésre a projekt előkészítési időszakában 2016.02.01-2016.09.30. között, munkaidéjének arányában. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	20 422 517	0	20 422 517	1	20 422 517	0	20 422 517	0	20 422 517	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére a projekt megvalósítás időszaka alatt tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés, összesen: 20.422.517 Ft összegben. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz,caféteria,albérllet támogatás, fogászati és szemüveg költségtérítés,munkabajárás stb...)

[Handwritten signature]



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JOVOBE

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	110 980 875	0	110 980 875	110 980 875	1	110 980 875	0	110 980 875	0	110 980 875	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabérért és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 120.852.914 Ft összegben kerültek tervezésre. A 2016-ban felmerült bérék után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulék teherrel számoltunk.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	694 856 555	0	694 856 555	694 856 555	1	694 856 555	0	694 856 555	0	694 856 555	100	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabére, valamint célfeladat és megbízási díjak. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közigazgatási Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozású költség	Szakmai megvalósításához kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	17 927 717	4 840	17 927 717	22 768 200	1	22 768 200	0	22 768 200	0	22 768 200	100	A szakmai megvalósításához kapcsolódó szállásköltség költségvetési soron 2020.09.30-ig felmerült költség 9.273.600 Ft 2021-2022 évre tervezett összeg 13.494.600 Ft Összesen: 22.768.200 Ft

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
														Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	11 459 812	0	11 459 812	0	11 459 812	1	11 459 812	0	11 459 812	0	11 459 812	100	A szociális hozzájárulási adó 2022.01.01-i változásából adódó megtakarítás összege: 11 459 812,- Ft.
	Nemzeti Képzési Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	8 185	0	8 185	0	8 185	1	8 185	0	8 185	0	8 185	100	Általános rezsi költségek keretében a projekt fizikai megvalósításának időszakában felmerülő közüzemi szolgáltatások költségei, a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségei, karbantartás költségei, bankszámlavezetés és -nyitás költségei, továbbá dokumentáció/archiválási költségek.
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenység	Egyéb szakmai szolgáltatások	Egyéb szakmai szolgáltatások	Utófinanszírozás	240 000	64 800	240 000	64 800	304 800	1	304 800	0	304 800	0	304 800	100	Saját teljesítés alátámasztására igénybe vett szakértői szolgáltatás, amelynek díja bruttó 304 800 Ft.
	Nemzeti Képzési Központ	Szakmai tevékenység	Egyéb szakmai szolgáltatások	Egyéb szakmai szolgáltatások	Utófinanszírozás	240 000	64 800	240 000	64 800	304 800	1	304 800	0	304 800	0	304 800	100	Saját teljesítés alátámasztására igénybe vett szakértői szolgáltatás, amelynek díja bruttó 304 800 Ft.



Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Kiszolgálóti Egység	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházás	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	6 301 594	29 640 832	1	29 640 832	0	29 640 832	0	29 640 832	0	29 640 832	100	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a megvalósítandó képzések, műhelybeszélések és az egyéb szakmai megbeszélések szervezéséhez, valamint a szakmai tartalmak előállításához szükségesek. Az eszközök elengedhetetlenek a görögüléleny projekt megvalósításához. Az alábbi eszközök kerültek betervezésre a projekt keretében: - 55+5 db laptop; - 5 db projektor; - 2 db multifunkciós nyomtató; - 1 db tárhelybővítés (e-learning tananyagok) valamint 2 db szerver kapacitásbővítés (e-learning tananyagok, tudástár); - 5 db mobilkészlet;

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállított finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházás	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék	Utófinanszírozás	5 918 461	1 597 984	7 516 445	1	7 516 445	0	7 516 445	0	7 516 445	100	A projekt szakmai megvalósításának keretében e-learning anyagok előállítása, és webalkalmazás fejlesztés költségei kerülnek a soron elszámolásra, amelyek a következők: Az "A.2.1 Mentori rendszer kialakítása a köznevelési és rendvédelmi szerveknél" pont keretében: - E-learning tananyag a mentorok felkészítéséhez - Webalkalmazás a szakmai gyakorlóhelyként működő köznevelési szervekben dolgozó, a szakmai gyakorlat megvalósításában érintett köznevelési munkatársak felkészítéséhez A szakmai feladatok in-house szerződés és vállalkozási szerződés keretében valósulnak meg.
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházás	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	26 143 969	3 765 331	29 909 300	1	29 909 300	0	29 909 300	0	29 909 300	100	A projekt szakmai megvalósítása során a művek, módszertani dokumentumok, jelentések, tankönyvek elkészítéséből és a felhasználási jog átadásából származó

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
													Utófinanszírozású	Statisztikai finanszírozású	Támogatási összeg		
																	költségek kerülnek tervezetten elszámolásra. Karakterkorlát miatt a költségvetési sor szöveges kifejtése a 16. módosítási igény keretében benyújtott NKE költségelem kalkuláció dokumentumban található.
																	A költségvetési sor keretén belül az alábbi költségek kerülnek elszámolásra a projekt terhére: 1. Irodaszer beszerzése összesen bruttó 5 135 835 Ft értékben, amely támogatja a tervezetten 12 félé képzés, 16 db műhelybeszélgetés, 4 db szakmai nap és 2 db disszeminációs alkalom megszervezését és lebonyolítását, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai koordinációs és képzésszervezési irodaszerigényt a projekt teljes időszakában; 2. A projekt keretében elkészülő művek, módszertani dokumentumok, jelentések, tankönyvek stb. nyomdai előkészítési, nyomdai kivitelezési, és sokszorosítási
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	8 267 584	1 936 729	10 204 313	10 204 313	1	10 204 313	0	10 204 313	0	10 204 313	100	

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egység ár	Menny iség	Elszámolhat ó költség	Nem elszám olható költ ség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalé k	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																	költségei bruttó 5 068 478 Ft értékben. A nyomdai előkészítési és kivitelezési költségek árajánlat alapján, keretmegállapodás keretében kerültek meghatározásra. A nyomdai előkészítési költségek nettó 37 250 Ft+Áfa/ív összegben kerültek meghatározásra. A nyomdai feladatok díja Ft/óra megbontásban a felhívás szerinti költségkorlátokat nem haladja meg, tekintettel arra, hogy a megrendeléseket átlagosan 2 hét – 1 hónap időtávra kötjük.

(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Köszolgáltatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)		Utófinanszírozás	28 128 005	7 594 561	35 722 566	1	35 722 566	0	35 722 566	0	35 722 566	100	A projekt során megvalósított, tervezetten 12 félé képzésen, 16 db műhelybeszélgetésen, 4 db szakmai napon, 2 db disszeminációs alkalmon, és egyéb szakmai rendezvényeken biztosított catering és a felmerülő reprezentációs költségek kerülnek elszámolásra ezen a költségvetési soron. 1. A catering költségek nettó 7 000 Ft-os egységárral kerültek megtervezésre, a projekt során tervezetten összesen 4000 fő részére bruttó 34 157 926 Ft értékben. (a 4000 fő alatt a catering adagok összesen számát értjük) Az adott tényleges catering összege függ a résztvevők tényleges létszámától és a megrendelt szolgáltatástól. Az erre vonatkozó egységárakat a megkötött keretszerződés tartalmazza. 2. Kapcsolódva a projekt szakmai rendezvényeihez és képzéseivel többek között toll, jegyzetfüzet, mappa, névjegycsipesz igénybe merül fel a résztvevők számára. A

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Nettó egységár	Bruttó egység ár	Mennyisé g	Elszámolható költség	Nem elszám olható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számlázás k	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																	reprezentációs költségek tervezett összege: bruttó 1 564 640 Ft. A teljes reprezentációs költségek (catering + reprezentációs eszközök) egységára nem haladja meg a felhívásban szereplő nettó 9 000 Ft/nap/fő összeget.
Nemzeti Kétszázötvenéves Nemzeti Egyetem	Projekt szakmai megvalósít ás (közvetlen költségek)	Projektelők észítés költségei	Közbeszerzés i költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófi nansz írozás	100 000	0		100 000	1	100 000	0	100 000	0	100 000	100	Az informatikai eszközök közbeszerzés keretében történő beszerzéséhez kapcsolódó hirdetmény ellenőrzési díj kerül elszámolásra.

(Handwritten signature)

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Közzolgáltatási Egyetem	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	18 278 424	0	18 278 424	18 278 424	1	18 278 424	0	18 278 424	0	18 278 424	100	A projektmenedzsment tagjainak munkabérére kerül elszámolásra a projekt teljes időszakára, a projektben végzett feladataik arányában. A projektmenedzsment tagjai: 1 fő projektmenedzszer és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2 fő). A menedzsment tagjai uniós pályázatok lebonyolításában jártas szakemberek. Projektmenedzszer: 2017. április 01 – 2020. október 14. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 35%-ában látja el a projektmenedzszeri feladatokat bruttó 227.500 Ft/hó összegben. 2020. október 15 – 2021. december 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 7%-ában látja el a projektmenedzszeri feladatokat bruttó 45.500 Ft/hó összegben. 2022. január 01 – 2022. január 31. közötti időszakra, napi 8 órás

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttó ÁFA	Bruttó egység ár	Menny isé g	Elszámolhat ó költség	Nettó elszám olható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási összeg	Részletezés
												Utófinanszí rozású	Stállítói finanszírozá sú	Támogatási összeg		
																foglalkoztatásban, munkaidejének 13,34%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 100.050 Ft/hó összegben.
																Projekt pénzügyi vezető: 2017. április – 2018. december közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 60%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 300.000 Ft/hó összegben.
																2019. január – 2020. október 14. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 10,9%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 60.000 Ft/hó összegben.
																2020. október 15 – 2021. december 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 5%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 27.500 Ft/hó összegben.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó gárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Mennyiség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
Nemzeti Képzési Központ	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 523 701	0	3 523 701	1	3 523 701	0	3 523 701	0	3 523 701	100	A projekt során projektmenedzsment tevékenységet ellátó 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2 fő) foglalkoztatását terhelő adók, járulékok kerülnek elszámolásra a projekt teljes időszakában.
	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	103 831 984	0	103 831 984	1	103 831 984	0	103 831 984	0	103 831 984	100	A projekt szakmai feladatainak koordinálásáért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabérének járulékal kerülnek elszámolásra.
Nemzeti Képzési Központ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	622 991 581	0	622 991 581	1	622 991 581	0	622 991 581	0	622 991 581	100	A projekt szakmai feladatainak koordinálásáért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabérére került tervezésre a sorra. Karakterkorlát miatt a költségvetési sor szöveges kifejtése a 16. módosítási igény keretében benyújtott
	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	622 991 581	0	622 991 581	1	622 991 581	0	622 991 581	0	622 991 581	100	

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó jutó ÁFA	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
																	NKE költségelem kalkuláció dokumentumban található.
Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozási költség	Utófinanszírozás	1 632 869	0	1 632 869	1 632 869	1	1 632 869	0	1 632 869	0	1 632 869	100	A projekt keretében félíg strukturált interjúk és kérdőíves lekérdések lebonyolítását végző szakértők, illetve képzések monitoring tevékenységeinek és tréneri feladatok ellátásához szakértők és trénerok vidéki helyszínekre való eljuttatásához, valamint a projekt keretében vidéki lakókkal és munkahellyel rendelkező, többnapos továbbképzésen résztvevő mentorok, tehetségmentorok, és tehetségmentoráltak Budapestre való utazásához kapcsolódó helyközi utazási és kiküldetési költségei kerülinek elszámolására bruttó 1 632 869 Ft értékben. A projekt szakmai megvalósításához

Támogatást igénylő	Tevékenysé g neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finan szíroz ási mód	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egység ár	Me ny isé g	Elszámolhat ó költség	Nett o olh ató köl tség	Támogatási összeg (Ft)			Tám ogat ási szá lál ék	Részletezés
												Utófinanszí rozású	Szállítói finanszírozá sú	Támogatási összeg		
																kapcsolódóan nagyágrendileg 150 db vidéki utazást terveztünk összesen a projekt teljes időszakában, amely utazásonként átlagosan 8-12 ezer Ft-ra jön ki a tervezet szerint.

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolt költség	Nettó elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
														Utófinanszírozás	Statisztikai finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Kiszolgálóti Egység	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	6 629 921	1 790 079	8 420 000	1	8 420 000	0	8 420 000	0	8 420 000	0	8 420 000	100	A projekt keretében megrendezésre kerülő képzésekhez kapcsolódóan felmerült szállásköltség, amely a felhívással összhangban bruttó 23 900 Ft/fő/éj egységaron került megtervezésre, majd a 272/2014 (XI.5.) Korm. Rendelet változása szerint 2018.09.08-tól 15 000 Ft/fő/éj alapján került felülvizsgálatra. Az áfa összege az alábbiak szerint került megállapításra: 18% Áfa + 4% IFA A szállásköltség elszámolása a következő képzési tevékenységekhez kapcsolódóan a képzésen résztvevők számára kerül biztosításra: - A mentorok képzését teljesítő kiválasztott tréner felkészítést célzó kétnapos képzés. - A kiválasztott mentoroknak kétnapos felkészítést célzó képzés. - A közgazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program mentor feladatait

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nettó költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	Részletezés
														Ukófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
																		ellátók felkészítését célzó kétnapos képzés. - A mentori pilot program kiterjesztése során rendszert és közgazgatási területen a mentori tevékenység elvégzésére kiválasztott mentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés. - A kiterjesztés keretében megvalósított tehetséggondozási pilot programban részt vevő tehetségmentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés. - A közgazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot programban kompetenciafejlesztésben részt vevő mentoráltak (közszolgálati szakemberek) 2 napos képzése. - A közgazgatási pályaaorientációs képzésben résztvevő oktatók felkészítésére szervezett 2 napos képzés.
BELÜGYMINISZTERIUM														3 826 515 618	1 801 399 382	5 627 915 000		

[Handwritten signature]



Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

2. melléklet

A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldköz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1	2017.01.15	Előkészítési mérföldkő. Az előkészítés szakaszában azok a tevékenységek valósulnak meg, amelyek a projekt megkezdhetőségi feltételeinek teljesítését szolgálják: Elkészül a KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzését megvalósító műszaki leírás, elkészül a Közfoglaltati alapkompenciák meghatározása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás műszaki leírása, a közbeszerzési eljárások megindítása teljesül. KÖZZSOLGÁLLÁS, TARTINFOR és Új Karrier rendszerek és portálok	27 256 555	27 256 555	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	Elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	A projekt előkészítés fázisában elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, amely alapján elindulhat a részletes specifikációk kidolgozása.	-
					KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzés elindítása	Kiírásra kerül az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójának kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárás	1	db	KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációjának kidolgozása	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójának kidolgozása
					A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban	Kiírásra kerül a kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban tárgyú	1	db	Közszolgálati alapkompenciák meghatározására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációjának kidolgozása	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítési célértéke	Mértékegysé g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítendő egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		rendszertervének elkészítése megkezdődik. A közszolgáltatban alkalmazott kompetenciarendszere kkel kapcsolatos összefoglaló tanulmány elkészül. A közszolgáltatási alapkompenciák feltárását célzó vezetői interjúk felvétele (50db) megvalósul. A TARTINFO, KÖZIGALLÁS, ÚKP 2 db kérdőíves adatfelvétel elkészül. Elkészül a megvalósíthatósági tanulmány.				közbeszerzési eljárás				
2	2017.12.31	Megvalósítás 1. fázis Pályaaorientáció elősegítése, mentorálás módszertana: - A pályaaorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése. Mentori rendszer módszertana	158 451 764	185 708 319	A pályaaorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése	A pályaaorientációs képzések helyzetértékelését tartalmazó dokumentum. Igazolás módja: Értékelő jelentés	1	db	A kutatás felméri a jelenleg folyó pályaaorientációs gimnáziumi képzés népszerűségét, valamint hatékonyságát, mely eredmények tükrében javaslat születhet a képzési forma változtatásul hagyására, illetve annak további fejlesztésére.	

Mérő- idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthet ő cétértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Mentori rendszer módszertana	A mentori rendszer működését, valamint módszereinek, technikáinak, eszközeinek alkalmazását tartalmazó dokumentum. Igazolás módja: Módszertan	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	
3	2018.12.31	Megvalósítás 2. fázis Kiválasztás: Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások	424 029 576	609 737 895	Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások	A vezetői kinevezést a 31/2015. (VI.16.) BM rendeletben szerepelteknek megfelelően megelőző 100 db rangsorolási eljárás lefolytatása a projekt keretében további fejlesztett vezető-kiválasztási módszertannal és informatikai rendszerrel. Igazolás módja: Rangsorolási eljárás alátámasztó dokumentáció	100	db	A vezetői kinevezéseket megelőző rangsorolási eljárások keretében a kidolgozott új módszertan lehetőséget biztosít a vezető-jelöltek egyéni kompetencia- profiljának – a korábbi, rendvédelmi ágazati területek két vezetői szintre rögzített kritériumokon túl – az új Hszt. szerinti három vezetői szint vonatkozásában érvényesülő, továbbá szakterület és szakma specifikus elvárásokkal való összevetésre, a konkrét beosztásra leginkább megfelelő személy megjelenésére, ezáltal a későbbi beváltás pontosabb prognosztizálására.	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgáltatásban

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő elérésében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté s célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíté s tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. Igazolás módja: Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció	300	fő	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	A KÖFOP-2.1.5- VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése
4	2019.12.31	Megvalósítás 3. fázis Kiválasztás: Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve	952 499 404	1 562 237 299	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása” tárgyú informatikai fejlesztés rendszerterve, amely részletesen ismerteti a komplex informatikai támogató rendszer informatikai rendszertervét, az architektúra- és infrastruktúra felhasználási tervet, a tesztelési tervet, az üzembe állítási tervet, a katasztrófhelyzet utáni helyreállítási tervet (DRP) valamint a részletes projekt definíciós	1	db	Alkalmas arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása

Mérő Idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-azakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó biztosítás elnevezése
						tervet (PDT) és a projekt ütemtervét. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv				
		Megvalósítás 4. fázis: Kiválasztás: Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer (KOMP rendszer), Lefolytatott tehetségmenedzsment kiválasztási eljárások, KSZDR: Elkészül a KSZDR rendszerterv,	1 489 444 566	3 051 681 865	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása" kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési- és tehetségmenedzsme nti rendszerek számára – azok gyakorlati alkalmazásának elősegítése komplex informatikai támogató rendszer (a KOMP rendszer) kifejlesztése. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő rendszer		1	db	A kifejlesztett rendszer alkalmas a kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési- és tehetségmenedzsment rendszerek gyakorlati alkalmazásának elősegítésére	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának megvalósítása

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő elérésig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysé g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Lefolytatott tehetségmenedzsment kiválasztási eljárások	A projekt keretében kidolgozandó új tehetségmenedzsme nt rendszerben szereplő elvárásoknak megfelelő módszertannal, valamint a mindezt támogató informatikai rendszer segítségével lefolytatott kiválasztási eljárás. Igazolás módja: Kiválasztási eljárást alátámasztó dokumentáció	100	db	A projekt keretében kompetencia szinten (és annak szűkséges mértékét) megjelölve definícióra kerül a tehetségesség, azaz mely kompetenciák és mely kompetenciák kellenek ahhoz, hogy valaki a rendészeti szakterületen tehetségesnek minősüljön. Ennek vizsgálatára egy tesztrendszer kerül kifejlesztésre, amely a feltárt kompetenciák vizsgálatát elektronikus úton lehetővé teszi. Mindezen kompetenciák fejlesztését szolgáló képzés kialakítása is a projekt része. A 100 db kiválasztási eljárás keretében első ízben kerül sor a tehetségesség (a rendvédelemnél korábban kizárólag vezetői kompetenciák alapján történő mérésétől függetlenül) a fentiek alapján feltárt kompetencia- összefüggések mentén történő vizsgálatára.	

Mérési idő sorszáma	Mérőleltő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőleltő esetében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőleltő előrelátó felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőleltőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						A KSZDR rendszerterve, amely magába foglalja az egyes modulok és adatkapcsolatok, a hardver és szoftver részletes szakmai leírását, és tartalmazza az üzemeltetéshez és továbbfejlesztéshez szükséges valamennyi funkcionális elemre vonatkozó információt, jogszabály szerinti, az elektronikus információs rendszer várható biztonsági osztályát, igazolás módja. Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv		db	Alkalmaz arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
6	2021.03.31	Megvalósítás 5. fázis: Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag; Kiválasztás: Egyéni tehetségmenedzsment tervek; Mentori rendszer: Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése (NKE), a program kiterjesztésre kerül; KSZDR: Elkészült a KSZDR informatikai rendszer;	880 920 560	3 932 602 425	Egyéni tehetségmenedzsment tervek	Egyéni tehetségmenedzsme nt terv kidolgozása a projekt keretében kialakított új tehetség kiválasztási rendszerrel kiválasztott tehetség számára az új tehetségmenedzsme nti módszertan, valamint a támogató informatikai rendszer segítségével. Igazolás módja: Elkészült egyéni tehetségmenedzsme nt tervek	35	db	A tehetség-kiválasztási eljárás eredménye alapján a tehetségesség minimális mércéjeként meghatározott kompetencia-szinttel rendelkező 35 fő számára egyéni tehetségmenedzsment tervek kidolgozására kerül sor. Ezen egyéni tehetségmenedzsment tervek célja: annak meghatározása, hogy a vezetői/szakértői karrier keretében a munkálátó - a szervezeti célok megvalósítása és hatékonyság növelése érdekében - milyen lehetőségeket tud/szándékozik biztosítani a tehetségesnek tekintett munkatársnak, továbbá az érintett kollégának az egyéni karrier- és kompetencia fejlesztés keretében milyen tervei vannak: végül annak rögzítése, hogy a tehetsége kibontakozására milyen további képzések/továbbképzé sek, fejlesztések, szakmai gyakorlatok,	

(Handwritten signature)

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számítható előértéke	Mértékegysé- g	Műszaki szakmai eredmény nem számítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
									ezek útmutatása, egymásra építései, valamint, mentorálás javasolt. Jelen tehetségmenedzsment tervek alapkövei a tudatos humán- erőforrás gazdálkodásnak, olyan eszközök, amelyek nékülözhetetlenek a célrányos munkaerő- fejlesztéshez.	
		Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése				A kiválasztott pilot szerveknél lefolytatott mentori program tapasztalatait és eredményeit feldolgozó, elemző és értékelő jelentés. Értékelés módja: Értékelő jelentés Értékelés módja: Értékelő jelentés	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	
		Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KÖSZI+DTK) szoftver kidolgozása				Értékelő jelentés Értékelés módja: Értékelő jelentés	1	db	A KSZDR valamennyi modulja és funkciója éles üzemi működésben támogatja a kormányzati	

Mérő- idő- sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						rendszer. Igazolás módja: Átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő rendszer			személyügyi döntéshozatalt	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása, Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése, Tárolási kapacitások beszerzése; Felhőautomatizációs szoftverlicenszek beszerzése 3 részben, Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása Informatikai eszközbeszerzés I.(Laptopok, dokkolók, monitorok)

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérése tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő elérésében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-technikai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített előfordulása	Mértékegysé- g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsített tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										Informaticai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok).
										Informaticai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók)
										Informaticai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelentő)
					Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag	Közszolgálati ismeretek komplett oktatására irányuló képzés-fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alaptantervbe bekerült tananyag. Igazolási módja: Tananyag	1	darab	Közszolgálati ismeretek komplett oktatására irányuló képzés-fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alaptantervbe bekerült tananyag. Az elkészült tananyag biztosítja, hogy a közgazdasági fakultáció esetében az új oktatási formához illeszkedő tananyag jöjjön létre.	-

Mérőidő sorszáma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő elérésében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
7	2022.03.31	Megvalósítás 6. fázis Kiválasztás: Megvalósul a KOMP-KLIR rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmassági vizsgálati módszertannal végrehajtott és vizsgálatok; Elkészül a KOMP-KLIR rendszer továbbfejlesztésének rendszerterve; Mentori program: Megvalósul a mentori pilot program kiterjesztése során a mentorok felkészítése; KSZDR: A statisztikai adatszolgáltatás biztosítás érdekében elkészülnek az előre definiált riportok; Elkészül az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó rendszer (SZTNYR) és annak KSZDR-hez történő illesztése;	1 283 698 787	5 216 301 212	A rendszert területén bevezetett kétlépcsős integrált kiválasztási és alkalmasság-vizsgálati módszertannal végrehajtott és vizsgálatok A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szervek aránya	A KOMP-KLIR rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasság-vizsgálati módszertannal végrehajtott és vizsgálatok, melyek eredményei alapján lehetővé válik a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraelbírálása. Igazolás módja: Végrehajtott és vizsgálatok dokumentációja. Azon, az új közszolgálati életpálya által érintett személyi állományt foglalkoztató, jogszabályban adatszolgáltatásra kötelezett szervek aránya, amelyek a KSZDR felé valóban adatszolgáltatást nyújtanak. Igazolás módja: A KSZDR informatikai rendszeréből exportált szervlista A kormányzati döntési folyamatok támogatására, illetve a statisztikai adatszolgáltatás	5000	db	Végrehajtott és vizsgálatok Jogszabály határozza meg az adatszolgáltatással érintett adatok körét	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informatikai támogatásának megvalósítása
					Előre definiált KSZDR-ből kinyert riportok		15	db	Összehasonlításra és fejlődési trendek (összefüggések) kimutatására alkalmas egységes szerkezetű,	

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbiztonság elnevezése
		A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szervek aránya 100 %;				biztosítása érdekében előre meghatározható ad hoc vagy rendszeres időközönként, a kialakítandó rendszerben rendelkezésre álló, meghatározott szempontok szerint, dinamikus adatokból előállított kimutatások száma. Igazolás módja: A KSZDR informatikai rendszeréből exportált riport-lista	1	db	folyamatosan elérhető statisztikai táblák	
					Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR)	Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer kidolgozása. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer			Létrejött egy egységes személyügyi nyilvántartó rendszer	Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése II., Tárolási kapacitások beszerzése II.; Felhőautomatizációs szoftverlicenckek beszerzése II., Virtualizációs szoftverlicenckek beszerzése II., Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető előértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
8	2022.12.31	Megvalósítás 7. fázis Pályaaufirólítás: Szakképzési oktatási csomagok; Elkészült a közszolgáltatási ismeretek portál Pályát követés: Részben teljesült a feladat, későbbiekben szövegszerű pontosításra teszünk javaslatot."750-900 fő életútjának a feltérképezése és elemzése" Kiválasztás: A KOMP-KLIR rendszerhez	733 782 446	5 950 083 658	Szakképzési oktatási csomagok	Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) majd az azt követő szakképzési szakmai oktatási rendszerben bevezetésre került rendészeti, rendvédelmi valamint közszolgáltatási iskolai rendszerű szakmai oktatáshoz szükséges tananyagok és támogatások. Igazolási módjai: Rendészeti és közszolgáltatási oktatási csomag	4 darab, vagyis 2-2 darab oktatási csomag a Rendvédelem és közszolgáltatási ágazat, közszolgáltatási és rendészeti iskola rendszerű középiskola szakmai oktatásához.	db	Rendészeti és közszolgáltatási oktatási csomag (tananyag, támogatás)	Unió projekt keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása Informatikai eszközbeszerzés V. (interaktív táblák)

Mérő Idő sorsz ama	Mérőidő előirányzat dátuma	Megvalósítási terv eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő előirányzat felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítési célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		kapcsolódóan megvalósul a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas teszt újrateljesítése, a módszertan felülvizsgálata; Az új rendszert tehetségmenedzsment program keretében megvalósul 35 fő elégesség mérése Elkészül a KOMP-KLIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és összekapcsolása a KHR rendszerrel;			A rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáinak követése kapcsán készült helyzettartó kutatás	(tananyag, tansegédlet)	1	db		
		Mentori program: Megvalósul a mentori pilot program kiterjesztése során a mentorok felkészítése; A rendszert területen 75 fő mentorálása megvalósul;				Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáinak követését célzó kutatási módszertan kidolgozása, a kutatási terv elkészítése. adatgyűjtés kb. 750- 900 fő végzett hallgató vonatkozásában. Az adatok tudományos igényességi feldolgozása összehasonlító elemzések elvégzése. Beavakozási javaslatok megfogalmazása a pályorientációs képzés tartalmára, a hivatásos állomány kiválasztására és képzésére. Igazolás módja: A kutatási módszertan és az elsődleges adatelemzésről			A kutatás módszertan és az elsődleges adatelemzésről készült jelentést tartalmazó dokumentum	



[Handwritten signature]

Mérő sor- sorsz am	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv eredmény leírása	A mérőidő elérésében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítési értéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítendő egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbiztonsági elnevezése
		Megvalósul 2 db állásbörze Elkészül a további fejlesztett Közszolgálati Egyéni Teljesítményértékelő Rendszer és a pályamódosítást és az átláthatóságot támogató HR rendszerek további fejlesztése;				készült jelentést tartalmazó dokumentum				
		KSZDR: Elkészül a KSZDR működésének tapasztalatairól szóló jelentés; Elkészül a KSZDR bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés. Elkészül a munkaköri kataszter. Az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó rendszer (SZTNYR) bevezetésre kerül			KOMPL-KLIR újraindított vizsgálati módszertan	A KOMP-KLIR- rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasságvizsgáló módszertannal – a 2021. január 1-ét követő bevezetés után – végrehajtott éles vizsgálati eredmények alapján a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraindítása, a módszertan felülvizsgálata. Igazolási módja: Módszertan, a módszertan átadás- átvételének dokumentációja, teljesítésigazolás	1	db	felülvizsgált módszertan	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és tovább fejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újraindítása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)
					Kiterjesztés során felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. Igazolási módja: Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció	125	fő	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék). 125 fő (75 fő rendvédelmi, 50 fő közigazgatási)	A KÖFOP-2.1.5- VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése

(Handwritten signature)

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-akadémi eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített előfeltétele	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsített tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Közigazgatási ismeretek portál	Közigazgatási ismeretek portál létrehozása az elektronikus taneszközök és az oktatók módszertani felkészüléséhez szükséges anyagok eléréséhez	1	db	Új webes felület (portál)	...
					Végrehajtott rendészeti mentorálás	A beillesztést elősegítő rendészeti mentori program kiterjesztése kapcsán új mentoráltak kiválasztása és bevonása, 4 hónap időtartamú mentorálás biztosítása. Igazolás módja: Mentorálási tevékenységet igazoló dokumentumok	75	fő	Rendészeti mentori program kiterjesztésre kerül	-
					Közfoglaltatási HR-szakértői hálózat	A szakértők kiválasztása és felkészítése, legalább 30 fő szakértő részvételével működő, közfoglaltatási HR-szakértői csoport működtetése, Igazolás módja: Szakértői névjegyzék	1	db	Létrejön egy új támogatási rendszer (szakértői hálózat) mely segíti a közfoglaltatási HR szakemberek mindennapi munkáját. A közfoglaltatati belüli a HR szakmai kapcsolatok erősödnek. A HR iránt nyitott és érdeklődő szakmai közösség alakul ki, ahol a közfoglaltatati humán szakemberei teret	



[Handwritten signature]

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető előjele	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbiztosítás elnevezése
									szakmai változásokat szakmai problémák megoldásához aktív segítségét kapnak.	E-learning tananyagok kidolgozása, és a hozzá kapcsolódó elektronikus tananyag fejlesztési szolgáltatások beszerzése Elkötelezettségméré s módszertana Tréningek és módszertanok beszerzése)
					Továbbfejlesztett, a KHR- hez interfészzel kapcsolódó KOMP-KLIR informatikai rendszer	A KOMP-KLIR rendszernek a használati tapasztalatok alapján szükséges fejlesztését, valamint a Projekt további informatikai rendszereivel való összekapcsolását biztosító fejlesztés. Átvétel módja: Átvétel módja: dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	Összekapcsolt KOMP- LKIR és KHR rendszer	A közszolgálati HR rendszer továbbfejlesztése, Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsme nt rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése
					Elégedettség mérés és a kapcsolódó összegző jelentés az új rendszert tehetségmenedzsment program „pilotjában” résztevők körében	Az új rendszert tehetségmenedzsme nt program (RTMP) bevezetésének keretében a 2020- ban elindított	35+1	db	Megvalósult elégedettség mérés	-



[Handwritten signature]

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz a kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						kétféles „pilot” programban részt vevő 35 fő elégedettségének vizsgálata a megvalósult tréningek, workshopok, képzések, szakmai támogatás stb. kapcsán. Igazolás módja: 35 darab elégedettségmérés, 1 db összegző jelentés				
					KHR rendszer (KÖZSZOLGÁLLÁS) keretében kifejlesztett online/ jelenléti állásbörze	Pályakezdők, álláskereső, közszolgálati munkáltatók bevonása a kifejlesztett KHR rendszer erre alkalmas felületén keresztül, online állásbörzén való részvételre, illetve jelenléti állásbörzén való megjelenés. Igazolás módja: Állásbörze időpontjában a regisztrált hirdetések és álláskereső, illetve	2	db	Online, vagy jelenléti állásbörze megvalósítása	-



[Handwritten signature]

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-azakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető előjele	Mértékegység e	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						forumhozzászólások , fotó-dokumentáció / képernyőkép.				
					Továbbfejlesztett közszolgálati teljesítményértékelő rendszer	Közszolgálati egyéni teljesítményértékelő (keret) rendszer (TÉR) modernizálása informatikai fejlesztés: átállítás a jogállásonkénti moduláris rendszerre, új jogállású szervezetek igényeinek kiszolgálása, jogszabályi és módszertani változások lekövetése, új funkciók bevezetése (pl. statisztikai modul) informatív portál kialakítása, interfész kapcsolódás a KHR rendszerhez. Igazolás módja: Átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás,	1	db	Új jogállású szervezetek igényeinek kiszolgálása, jogszabályi és módszertani változások lekövetése, új funkciók bevezetése, informatívabb portál kialakítása.	Közszolgálati teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztése Közszolgálati egyéni teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztéshez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok

Mérő- idő sorsz áma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő elérésig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						működő, funkcionális rendszer				
					Felvett mélyinterjúk és a kapcsolódó összegző jelentés	A KSZDR bevezetésével kapcsolatos mélyinterjú vizsgálat a célközönség körében. Legalább 15 mélyinterjú elkészítése a terv, a pontos szám azonban a csatlakozó szervezetek számától függ, de szervípusonként legalább 3 vezető megkérdését jelentti (önkormányzat, rendvédelmi szerv, területi közig. szerv, főhivatal, minisztérium). Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja,	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	

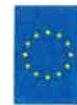


Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő előirányozott felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-technikai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített értéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					teljesítésigazolás, jelentés.					
					KSZDR működésének értékelő jelentése	A KSZDR működési tapasztalatait összefoglaló monitoring jelentés 2021. januártól – 2023. március 31. közötti időszakról. Igazolás módja: Jelentés	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	
					Munkaköri kataszter	Munkaköri jellemzők rendszerezett nyilvántartása a Hszt. vonatkozásában. Igazolás módja: Feltöltött adatbázis	1	db	A munkaköri kataszter tartalmazza a közszolgálati munkaköröket	
					Az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) illesztése a KSZDR-hez	Az SZTNYR kapcsolati pontjainak kialakítása a KÖSZI- vel - és az összekapcsolt rendszer tesztelése, bevezetése. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer.	1	db	Létrejön egy integrált személyügyi rendszer	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása;
					A közszolgálati humánerőforrás rendszer (KHR) továbbfejlesztése	Az éles üzemeltetés során felmerülő módosítási javaslatok összegyűjtése és a rendszer	1	db	Új funkciókkal bővített, tovább fejlesztett KHR,	Közszolgálati HR rendszer továbbfejlesztése Közszolgálati HR rendszer

[Handwritten signature]

Mérő idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsített célértéke	Mértékegysé g	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						továbbfejlesztése (KHR). Igazolás módja: A továbbfejlesztett funkciók bemutatóját tartalmazó műszaki leírás, a továbbfejlesztett funkciók működését alátámasztó teljesítésigazolás				továbbfejlesztésének minőségbiztosítása
9.	2023.06.30.	Megvalósítás 8. fázis KSZDR: Megvalósul az új funkciókkal bővített KSZDR Mobilítás: A közigazgatási tehetségmentori pilot program kiterjesztése során a tehetségmentorok és vezetői tehetségek (mentoráltak) kompetenciámérése	549 894 970	6 499 978 628	A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerhasználatának kiterjesztése és funkció bővítése	A KSZDR továbbfejlesztése, az alapszoftver komponensek bővítésre kerülnek, a személyügyi szakterületek új igényeinek megfelelően, Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	Új funkciókkal bővített KSZDR kiszolgálja az új kormányzati és személyügyi szakterületek igényeit.	KSZDR rendszerhasználatán ak kiterjesztése és funkcióbővítése

Mérő- idő sorsz ama	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Működőkönöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					A tehetséggondozási pilot program kiterjesztés során a köznevelési tehetségmentorok/tehetség mentoráltak kompetenciaterése	A köznevelés vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program kiterjesztése keretében résztvevő tehetségmentorok és vezetői tehetségek (mentoráltak) kompetenciaterése Igazolási módja: A kompetenciateres dokumentumai	100-100	fő	Kiterjesztett során a Köznevelési Tehetségmentor programban résztvevők	



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

3. melléklet

A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói

Projekt indikátorai

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató elnevezése	Terrületi megbontás KMR/KONV	Nemzetközi megbontás férfi/nő
A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma	fő	2016.01.04.	0	2023.06.30	3035	A közszolgálati alkalmazotti kört alapul véve (vagyis a civil és a hivatásos állományt egyaránt beszámítva), az eddigi projektmegvalósítási tapasztalat figyelembevételével becsült átfedéseket rögzítve indikátor célértékként egy 3035 fős érték kalkulálható, amelybe a pedagógusok, mint közszolgálati szakemberek is beletartoznak. Az átfedésekre (vagyis a személyi kör ismélődésére) a projektvezetésnek továbbra sincs szakmailag indokolható ráhatása, mindazonáltal a képzettek nyilvántartásának kialakításakor teszünk intézkedéseket a célérték változás precíz kimutathatóságának biztosítására. Az indikátor számítás szempontjából a konkrét személy számít, és minden konkrét személy egynek számít, függetlenül attól, hogy hány darab képzésen vettek részt. Az indikátor értéke tehát a különböző személyek számát mutatja - a nyilvántartást alkalmassá kell tenni ennek nyomon követésére.	IGEN	IGEN

[Handwritten signature]

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONY	Nemzeti megbontás területi
A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma (nő)	fő	2016.01.04.	0	2023.06.30.	0	Az indikátoron tükröződő célértékek számszerűsítható a képzettek száma. Képzettek tekinthetők azon személyek, akik a projekt keretében megvalósított valamely képzésen részt vettek, és ezen résztvevő a képzést megvalósító szervezet tanúsítványt állít ki. A viszonylag szűk HR célcsoport jellegéből adódóan következik, hogy egy adott személy a projektben több képzési elem képzettjeként is megjelenik. A képzettek tervezett célértéke 4278 fő, személyi ismétlődésekkel (a célérték gyakorlatilag a kiállított tanúsítványok számával kell egyezzen). A képzettek célértékébe az indikátornál figyelembe vehető célcsoportnál (Kit., Ktv., Hszt. személyi állomány és pedagógusok) bővebb személyi körrel számolunk, tekintve, hogy képzéseinken MT-s és közalkalmazotti kör is részt vesz.		
A képzést sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek aránya	%	2016.01.04.	0	2023.06.30.	90	Az indikátor számítás kalkulációját a Megvalósíthatósági Tanulmány 12. sz. melléklete részletezi.	NEM	IGEN
						Adatszolgáltatás a szakmai beszámolók keretében	IGEN	IGEN
						A képzési tartalmakat eredményesen elsajátító, a képzést sikeresen elvégző közszolgálati szakemberek elvart aránya 90%.	IGEN	IGEN



[Handwritten signature]

Kötelezően vállalandó mutatók

Jó Állam Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
A Személyügyi Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező, 300 főnél nagyobb létszámú szervezetek közül a rendszer funkcióit használók aránya	%	2016.01.01	0	Célérték dátuma: 2023.03.31 1. sz. köztes mérési pont: 2022.03.31 1. sz. köztes mérési időszak (2021.04.01-2022.03.31.)	100 1. sz. mérési ponthoz kapcsolódó célérték: 40	A vezetői döntéstámogató rendszerek elterjedtségének aránya (H.2.1.3./187)	A 300 főnél többet foglalkoztató közszolgálati szervezetek belüli azon közszolgálati szervek aránya, amelyek a kötelező adatszolgáltatáson túlmutatóan, kifejezetten a KSZDR által nyújtott értéknövelt szolgáltatások (tájékoztatók, kimutatók, statisztikák generálása) igénybevétele céljából használják a rendszert. A KSZDR vezetői szintű használata hozzájárul a vezetői stratégiaalkotási folyamat és a megfelelő információk alapján hozott döntések hatékonyságának növekedéséhez. A KSZDR mint vezetői döntéstámogató rendszer bevezetése, használatának elterjedése hozzájárul a Jó Állam Mutató értékének pozitív irányú elmozdulásához.
Felhasználói regisztrációk száma KÖZZSZOLGÁLLÁS portálon	db	2017.01.15.	1552	Célérték dátum: 2022.03.31 Célérték mérési időszaka 2021.04.01-2022.03.31	3104	Az ügyfél – és partnertájékoztatásban használt kommunikációs csatornák száma (H.2.4.1./173)	A KÖZZSZOLGÁLLÁS portál felhasználói regisztrációinak száma. A regisztrált felhasználók hozzáférnek a portál szolgáltatásaihoz, használni tudják azokat. Felhasználó alatt a magánszemélyként regisztrált érdeklődő értendő. A KÖZZSZOLGÁLLÁS portál regisztrációhoz kötött használata révén a használók a jelenleginél bővebb szolgáltatásokhoz férnek hozzá. A KÖZZSZOLGÁLLÁS regisztrációhoz kötött használata több szolgáltatás esetében új kommunikációs/hozzáférési csatornáként jelentkezik.
Kompetenciafejlesztést segítő mentori program által mentorált közszolgálati alkalmazottak száma	fő	2016.01.01	0	Célérték dátum: 2022.12.31. 1. sz. köztes mérési pont: 2020.12.31 1. sz. köztes mérési időszak (2018.08.15 - 2020.12.31.)	205 1. sz. mérési ponthoz kapcsolódó célérték: 80	A munkakörökhöz szükséges készségek megléte (H.3.2.1./203)	A mentori program által támogatott pályakezdő közszolgálati alkalmazottak számát adja meg. A JÁPM a kimenet eredményét, a mentori program által mentoráltak számát adja meg. A szervezeti kultúra elsajátításához szükséges kompetenciák fejlesztése hozzájárul a munkakörhöz szükséges készségek kialakulásához is, így a JÁPM a JAM pozitív irányú elmozdulását támogatja.
Az új kompetencia alapú kiválasztási rendszerek, valamint az újonnan bevezetendő vezetői neurális modellek segítségével továbbfejlesztett vezetőikiválasztási eljárással lefolytatott	db	2016.01.01	0	Célérték dátum: 2020.12.31. Célérték mérési időszaka (2019.01.01 - 2020.12.31.)	300	A munkakörökhöz szükséges készségek megléte (H.3.2.1./203)	Mindazon lefolytatott kiválasztási eljárások, amelyek a kifejlesztett új kompetencia alapú vizsgálati módszertanok segítségével, valamint az új neurális modellek beépítésével továbbfejlesztett vezetőikiválasztási módszertannal valósulnak meg. Az új módszerrel végrehajtott kiválasztási eljárások hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző – jelen projekt keretében megcélzott munkakörcsoportokba tartozó – specifikus munkakörökbe az azok hatékony betöltéséhez elengedhetetlen kompetenciákkal rendelkező személyek kerüljenek.



Európai Unió
Európai Szociális
Alap

kiválasztási és rangsorolási eljárások száma							Az újonnan kifejlesztendő kompetencia alapú kiválasztási eljárások, valamint az új neurális modellek beépítésével továbbfejlesztett vezető kiválasztási eljárás alkalmazása a rendészeti terület kiválasztási eljárásainak fejlettebbé válásához járul hozzá. A továbbfejlesztett neurális modell alkalmazása a kiválasztási eljárás során hozzájárul ahhoz, hogy a vezetői és irányítói pozíciókba a megfelelő kompetenciákkal, készségekkel rendelkező személyek kerüljenek.
Felhasználói regisztrációk száma a közszolgálati HR tudásbázis és portálon	db	2016.01.01.	0	Célérték dátum: 2022.03.30. 1. sz. köztes mérési pont: 2021.09.30 1. sz. köztes mérési időszak (2021.04.01 - 2021.09.30)	500 1. sz. mérési ponthoz kapcsolódó célérték: 100	A hozzáférési csatornák száma (H.1.1.2./168)	A közszolgálati HR tudásbázis és portál felhasználói regisztrációinak száma. A regisztrált felhasználók hozzáférnek a portál szolgáltatásaihoz, használni tudják azokat. Felhasználó alatti a közszolgálati intézmény személyügyi szervezeti egységénél dolgozó tisztviselőként regisztrált személyt értendő. A közszolgálati HR tudásbázis és portál regisztrációhoz kötött használata révén a használók a jelenleginél bővebb közszolgálati HR tudásanyagot, ismereteket gyűjthetnek, több információ válhat hozzáférhetővé, növekszik az információkhoz való hozzáférési csatornák száma. A közszolgálati HR tudásbázis és portál regisztrációhoz kötött használata több szolgáltatás esetében új kommunikációs/hozzáférési csatornáként jelenik meg.

A Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó Jó Állam Projektmutatók célértékeit a Nemzeti Köszolgálati Egyetem által elkészített és a Kedvezményezett által jóváhagyott, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező, de fizikai értelemben csatolásra nem került Módszertani Útmutató - KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 számú projekt Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulásáról, vállalt célértékeiről című dokumentumban foglaltak módszertanok mentén elvégzett mérések alapján szükséges meghatározni és a teljesüléseket alátámasztani.

Adatszolgáltatás alá eső mutatók

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
A közszolgálati állományba pályakezdőként belépett személyek száma	fő	2016.08.12.	0	2016.12.31. 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.12.31. 2023.12.31.	-	A Felhívás által előírt adatszolgáltatási kötelezettség A mutató alátámasztásakor bemutatásra kerül, hogy a pályakezdőként belépett személyek mekkora százaléka vett részt a közgazgatási tárgyú képzésben. Pályakezdőként közszolgálatba belépő: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) -, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény. (továbbiakban: Kttv.)



Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
						alapján jogviszonyt létesítő személyek, akik a törvény értelmében pályakezdőnek minősülnek az alábbiak szerint: Kttv.: 6. § 27. pont pályakezdő kormánytisztviselő, közisztviselő: az, aki a besorolása alapján szolgáló iskolai végzettségének megszerzését követően egy éven belül első foglalkoztatási jogviszonyként kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyt létesít; Hszt. 2. § 20. pont pályakezdő: az a személy, aki a besorolása alapján szolgáló iskolai végzettségének megszerzése után első foglalkoztatási jogviszonyként szolgálati viszonyt létesít, a véglegesítéséig; Ktt: pályakezdő fogalmat nem ismer, figyelemmel arra, hogy a kormánytisztviselők előmeneteli-és illetményrendszere nem, szenoritás alapú, vagyis független a kormánytisztviselő szakmai tapasztalatától, szolgálati idejének mértékétől. Erre figyelemmel az adatszolgáltatásban majd kizárólag az általánosan elfogadott köznyelvi pályakezdő fogalmat tudjuk figyelembe venni, vagyis azoknak a számtát vizsgálni, akik közép vagy felsőfokú végzettségüket megszerzését követően első munkahelyen lépnek be valamelyik kormányzati igazgatási szervhez,
Közigazgatási tárgyú OKJ-s képzést elvégzettek száma	fő	2016.08.12.	0	2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.12.31. 2023.12.31.	-	A közszolgálati ügykezelő és közszolgálati ügyintéző végzettséggel rendelkezők száma. A Felhívás által előírt adatszolgáltatási kötelezettség
Rendészeti tárgyú OKJ-s képzést elvégzettek száma	fő	2016.08.12.	0	2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.12.31. 2023.12.31.	-	A rendészeti őr és rendészeti ügyintéző végzettséggel rendelkezők száma. A Felhívás által előírt adatszolgáltatási kötelezettség

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

4. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNE(I)

Helység	Irányítószám	Községi terület	Házszám	Elsődleges helyszín
Budapest	1051	József Attila utca	2-4.	IGEN
Budapest	1083	Ludovika tér	1.	NEM
Budapest	1117	Fehérvári út	70.	NEM
Budapest	1121	Konkoly Thege Miklós út	29-33.	NEM
Budapest	1083	Ludovika tér	2.	NEM
Budapest	1135	Szegedi út	35-37.	NEM
Remeteszőlős	2090	Nagykovácsi út	3.	NEM

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Projekt címe: A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

5. melléklet

Közbeszerzési terv

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérő és dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámitott becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés és tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés dátuma	Ájánlati beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ájánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegzés és megküldésének dátuma
Belügyminisztérium	Közfoglalkoztatási HR rendszer fejlesztése	Szolgáltatás	2019.01.02	2019/S-003-003454; 24629/2018	297 287 500	435 993 333			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	Igen	nem	nem	1	2019.07.05	2019.02.12	2018/09/SZ/08150	KSZ-53/1415/5/2018	7	2	2019.05.24
Belügyminisztérium	Elkötelezettségmérés módszertana	Szolgáltatás	2020.03.05	KÉ4026/2020	19 400 000	50 101 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	nem	nem	nem	1	2020.07.03	2020.03.26	2020/06/SZ/02662		5	3	2020.06.11
Belügyminisztérium	Tréningek és módszertanok beszerzése	Szolgáltatás	2019.07.12	12851/2019	28 416 000	65 007 675			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	Igen	nem	nem	1	2019.12.05	2019.08.07	2019/11/SZ/07926		11	1	2019.11.05
Belügyminisztérium	Informatikai eszközbeszerzés (Laptopok,	Árubeszerzés	2021.08.26.		192 888 881	219 776 616			Uniók ért. határ – Keretmegáll	nem	nem	Igen	1	2021.11.30.	2021.09.09.	2021/07/03332/A	KSZ-53/1624/3/2021	7	3	2021.11.11.

Kedvezményezett neve	Beszervezéshez rendelt elnevezés	Közbeszérzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszérzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyéb számitott becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés és tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rend	Közbeszérzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszérzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Értékesítés ajánlattevők között	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	dokkolók, monitorok)								apodások(Kbt. 2015)											
Belügyminisztérium	Informatikai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok)	Árubeszérzés	2021.11.03		29 166 012	46 763 266			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2022.01.05.	2021.11.30.	2022/01/00003/Á		3	2	2021.12.17.
Belügyminisztérium	Informatikai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók)	Árubeszérzés	2021.08.17		729 735	1 689 735			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2021.08.19.	2021.08.19.			1	1	2021.08.19.
Belügyminisztérium	Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák)	Árubeszérzés	2021.08.23		15 482 784	30 477 734			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2021.08.26.	2021.08.26.			1	1	2021.08.26.
Belügyminisztérium	Informatikai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelenítők)	Árubeszérzés	2021.06.29.		733 944	30 477 734			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2021.07.06.	2021.07.06.			1	1	2021.07.06.
Belügyminisztérium	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos	Szolgáltatás	2016.12.22		214 762 000	207 500 000			Nemzeti ért. határ –	igen	nem	nem	1	2017.05.15	2017.01.16	2017/06/SZ/02428		1	1	2017.04.13.



Európai Unió
Európai Szociális Alap



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JOVOBE

[Handwritten signature]

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérési dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés és tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés kötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Értékesítési ajánlattevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	megalapozása a közszolgáltatásban							Nyílt (Kbt. 2015)											
Belügyminisztérium	E-learning tananyagok kidolgozása, és a hozzá kapcsolódó elektronikus tananyag fejlesztési szolgáltatások beszerzése	2022.11.01.		101 284 343	101 284 343			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2023.02.01.	2022.11.15.					2023.01.15.
Belügyminisztérium	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójának kidolgozása	2016.09.13		9 420 000	17 500 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2017.01.26	2016.09.23	2017/03/SZ/01107		3	2	2016.12.08.
Belügyminisztérium	Közszolgálati HR rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása	2019.10.21		6 533 700	6 546 000			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	igen	nem	igen	1	2020.01.20	2019.10.31	2019/12/SZ/09134		4	4	2019.12.19.
Belügyminisztérium	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai	2020.01.09		22 848 000	22 980 000			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások	nem	nem	igen	1	2020.03.11	2020.01.20	2020/03/SZ/01028		4	4	2020.02.17.



Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt áru/nyújtás	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérő és dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ/azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyesített nettó becsült érték (Ft)	Meghirdetés és tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés dátuma	Ájánlati beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ájánlati nyitáshoz szükséges száma	Érvényes ajánlattevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása							apodások (Kbt. 2015)											
Belügyminisztérium	Uniók projektjei keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása	2019.10.21	TED 2019/S 205-498617	224 404 200	232 042 506			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	nem	igen	nem	1	2020.03.27	2019.11.21	2019/07/A/05291	KSZ-53/386/1/2020	6	2	2020.03.10
Belügyminisztérium	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer informatikai támogatásának megvalósítása	2018.09.27	2018/S-186-420491; 17325/2018	46 072 054	52 480 000			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2019.03.27	2018.10.31	2018/06/SZ/04654	KSZ-53/196/5/2018	3	2	2019.02.08
Belügyminisztérium	Számítási kapacitást biztosító	2019.12.13		45 000 000	198 271 346			Uniók ért. határ – Keretmegáll.	nem	nem	igen	1	2020.04.23	2020.01.13	2020/03/A/01537		3	1	2020.03.24

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámitott becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárás száma	Szerződés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Értékesítési alánlattevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	kiszolgálók beszerzése								apodások (Kbt. 2015)											
Belügyminisztérium	Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése 3 részben	Árubeszerzés	2019.11.25		8 707 534	183 571 346			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2020.01.22	2019.12.02	2020/01/SZ/00099		4	2	2019.12.23
Belügyminisztérium	Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése	Árubeszerzés	2020.05.25		16 461 276	183 571 346			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2020.05.26	2020.05.26			1	1	2020.05.26
Belügyminisztérium	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása	Szolgáltatás	2019.03.05	2019/S-047-108052; 4075/2019	831 590 000	1 282 520 833			Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2019.08.30	2019.04.11	2018/12/SZ/10803	KSZ-53/3721 3/2019	5	2	2019.08.06
Belügyminisztérium	Tárolási kapacitások beszerzése	Árubeszerzés	2020.08.04		59 827 800	134 056 298			Uniók ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	nem	nem	igen	1	2020.11.02	2020.08.17	2020/06/A/02699	KSZ-53/1448/2/2020	1	1	2020.10.06
NKE	A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai	Árubeszerzés	2016.11.14		23 339 238	30 000 000	2016.11.04		Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2017.03.13	2016.11.28	2017/04/A/01436		4	3	2017.02.16

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés és tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rendje	Közbeszerzési eljárás típusa	Felvetéles közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbizess	Eljárás száma	Szerződés kötése dátuma	Ájánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlati nyitáshoz szükséges szám	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	eszközök beszerzése																			
Belügyminisztérium	SZTYNR fejlesztés minőségbiztosítása	Szolgáltatás	2021.04.09.		9 916 632	44 264 378			Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)	nem	nem	nem	1	2021.06.21.	2021.04.26.	2021/05/02688/SZ		3	3	2021.05.26.
Belügyminisztérium	Közzszolgálati HR rendszer továbbfejlesztése	Szolgáltatás	2022.11.01		120 000 000	417 287 500			Uniós ért.határ – Keretmegállapodások (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15
Belügyminisztérium	Közzszolgálati HR rendszer továbbfejlesztése minőségbiztosítása	Szolgáltatás	2022.11.01.		2 648 558	44 264 378			Nemzeti ért.határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	igen	nem	igen	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15
Belügyminisztérium	Közzszolgálati teljesítményérték elő rendszer továbbfejlesztése	Szolgáltatás	2022.11.01		50 000 000	50 000 000			Uniós ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15
Belügyminisztérium	Közzszolgálati teljesítményérték elő rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó	Szolgáltatás	2022.11.01		2 317 488	44 264 378			Nemzeti ért.határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)	igen	nem	igen	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény felhívás TED/KE azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámlított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárás rend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási száma	Szerződés dátuma	Ajánlati beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevő k száma	Érvényes ajánlattevők száma	Írásbeli összegzés és megküldésének dátuma
	minőségbiztosítási feladatok																		
Belügyminisztérium	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése	2022.11.01		45 000 000	91 072 054			Nemzeti ért.határ – Keretmegállapodás (Kbt. 2015)	igen	nem	nem	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15
Belügyminisztérium	Számtárszámlakapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése II.	2022.11.01		105 000 000	337 617 036			Uniók ért.határ – Keretmegállapodás (Kbt.2015)	igen	nem	igen	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15
Belügyminisztérium	Tárolási kapacitások beszerzése II.	2022.11.01		63 000 000	337 617 036			Uniók ért.határ – Keretmegállapodás (Kbt.2015)	igen	nem	igen	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15
Belügyminisztérium	Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése II.	2022.11.01		20 492 172	337 617 036			Uniók ért.határ – Keretmegállapodás (Kbt.2015)	igen	nem	igen	1	2023.02.01	2022.11.15					2023.01.15

Handwritten signature



