

Iktatószám: IKT-2016-119-I1-00000012/0000169
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
 Kedvezményezett neve: Nemzeti Közzolgálati Egyetem
 Projekt címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
 (a 8. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint a Miniszterelnökség jogutódja támogatóként (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.
 Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Reich Ágnes** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
 Azonosító szám (törzs-szám): 833163
 Adószám: 15833167-2-41

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

Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 60.
 Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Koltay András** - rektor
 Azonosító szám (törzs-szám): 795713
 Adószám: 15795719-2-42
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005170

- Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** –

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Miniszterelnökség, mint támogató Közigazgatás- és Közzolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.03.21.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség, mint támogató **2016.06.29.** napján kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített. A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett **2016.08.04.** napján **A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés** című projekt tárgyában **KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001** 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. § (4) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósítására támogatási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), melyet **2018.05.28.** napján közös megegyezéssel módosítottak.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2020. november 1. napjával a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett a Miniszterelnökség, mint támogató jogutódja.

2. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/n bekezdése alapján a Jó Állam Projekt Mutatók mérésével összefüggő feladatokat 2020. október 1. napjától a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. A Szerződésben vállalt „Záró elemzések száma” megnevezésű műszaki-szakmai mutató ezért kivezetésre került a projektből a 7. számú módosítási igény során. Jelen Szerződésmódosításban a mutató megvalósításához kapcsolódó költségek (21 777 532 Ft) kerülnek levonásra a megítélt támogatásból.
- 2.2. A Szerződésmódosítás keretében a megítélt támogatás összege a 2.1. pontban felsoroltak alapján 11 800 000 000 Ft-ról 11 778 222 468 Ft-ra csökken.
- 2.3. A támogatási összeggel azonos módon csökken a maximálisan igényelhető előleg összege.
- 2.4. A projekt költségvetésében keletkezett sortúllépések rendezésre kerülnek.
- 2.5. A támogatási összeg csökkenése miatt a 6. (záró) mérőföldő esetében módosításra került a felhasználni tervezett támogatás összege.

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

- 3.1. Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

4.1 A projekt összköltsége **11 778 222 468 Ft**, azaz **tizenegymilliárd-hétszázhetvennyolcmillió-kétszázhuszonkétezer-négyszázhatvannyolc** forint.

- 3.2. A Támogatási Szerződés 4.2 A projekt elszámolható összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

4.2 A projekt elszámolható összköltsége **11 778 222 468 Ft**, azaz **tizenegymilliárd-hétszázhetvennyolcmillió-kétszázhuszonkétezer-négyszázhatvannyolc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

- 3.3. A Szerződés 4.4 A támogatás összege és intenzitása pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

4.4 A támogatás összege és intenzitása

A Projectre megítélt támogatás összege **11 778 222 468 Ft**, azaz **tizenegymilliárd-hétszázhetvennyolcmillió-kétszázhuszonkétezer-négyszázhatvannyolc** forint, melyből 80,9 % **9 527 597 667 Ft**, azaz **kilencmilliárd-ötszázhuszonhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-hatszázhatvanhét** forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **2 250 624 801 Ft**, azaz **kettőmilliárd-kétszázötvenmillió-hatszázhuszonnégyezer-nyolcszázegy** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

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

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

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 11 778 222 468 Ft, azaz tizenegymilliárd-hétszázhetvennyolcmillió-kétszázhuszonkétezer-négyszázhatvannyolc forint.

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

4.6 Támogatás jogcíme

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 **11 778 222 468 Ft, azaz tizenegymilliárd-hétszázhetvennyolcmillió-kétszázhuszonkétezer-négyszázhatvannyolc** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

- 3.6. A Szerződés 8.2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

8.2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Projektdokumentáció, szakmai beszámolók releváns részeit a Szerződés 1. pontjában hivatkozott Felhívás 3.5.1 fejezetében rögzítettek okán a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadja. A Kedvezményezett vállalja az együttműködési kötelezettséget.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

- 4.1. Az egyes szállítói szerződésekhez és az azokhoz tartozó számlákkal kapcsolatos, esetleges adatjavítást érintő kérdések és azok részletes rendezése a záró szakmai beszámoló- és kifizetési igénylés lezárásának feltétele.

- 4.2. A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#>

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 2. sz. „A Projekt forrása” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Közfizikai Egyetem
Projekt címe: A jó kormányzat megvalósuló közszolgáltatás-fejlesztés

1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költségfő	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egyezmény (Ft)	Nettó egyezmény jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egyezmény (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolt költség (Ft)	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállított finanszírozás	Összesen		
NKE	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezei) költség	Egyéb általános (rezei) költség	Utófinanszírozás	90 551 182	24 448 818	115 000 000	1	115 000 000	0	115 000 000	0	115 000 000	100	Általános rezei költségek keretében kívánjuk elszámolni a projekt fizikai megvalósításának időszakában (2016.04.01-2020.06.30.) a projektmenedzsment és szakmai megvalósítók által használt közszolgáltatások költségeit, a kommunikációs és postabiztonsági szolgáltatások költségeit, a karbantartás költségeit, a bankszámla vezetés és nyitás költségeit továbbá a dokumentáció/archiválási költségeket.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakmai szolgáltatás költségei	Fordítás, tolmácsolás, lektorálás	Utófinanszírozás	65 321 885	17 636 909	82 958 794	1	82 958 794	0	82 958 794	0	82 958 794	100	A közbeszerzésben részletezett adatok alapján. A közbeszerzésben részletezett adatok alapján. A projekt nemzeti jelölésével és a disszeminációs feladatokkal összefüggő költségek (tudományos anyagok idegen nyelvű lektorálása, fordítása, rendezvények tolmácsolás biztosítása), az egyetem nemzeti közszolgáltatásainak elhelyezkedésének erősítése, a KÖFOP beavatkozási logikájának megfelelően, a jó kormányzat megvalósuló közszolgáltatás-fejlesztés projekt a jó kormányzat jogalkotásának keretében, a közszolgáltatás-fejlesztés haladéktalanul és kifizetés megvalósítására, a nemzeti kompetenciaterületek támogatására, a közszolgáltatási tudásmenedzsment fejlesztésére, a fejlesztéspolitikai kapacitások és a helyi önkormányzati közszolgáltatási stratégia-fejlesztési képességek erősítésére épít.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakmai szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	88 188 976	23 811 024	112 000 000	1	112 000 000	0	112 000 000	0	112 000 000	100	A kutatási programok, továbbá az önkormányzati tárgyú kutatások során jelentkező költségek (Minisztériumi szakértői) közreműködése a projekt fejlesztésében, pl.: önkormányzati alprojektek vállalt Szakértői profil/tudástanszer központi szakértői hálózati: Tanácsadói szolgáltatás, kommunikáció - A lakossági részvétel erősítésének, bevonásának, a helyi közszerveletek, gazdasági és civil szervezetek bevonásának elősegítése, az önkormányzatok és civil szervezetek közötti kapcsolattartás javítása, nemzeti közszolgáltatás.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakmai szolgáltatás költségei	Felmerések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	224 057 200	60 495 444	284 552 644	1	284 552 644	0	284 552 644	0	284 552 644	100	A kutatási programok során, továbbá a Jó Állam Jelentéscsalád és hozzá kapcsolódó speciális mérési szolgáltatások beszerzése (pl.: a Jó Állam Jelentés mutatórendszerének terén, hogy mit szükséges még mérni, vagy mit fontosabb a korábbiaknál. Alapvetően a mutató rendszernek a közgazdasági stratégia szerinti prioritások mentén való erősítése.)
NKE	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	93 034 670	0	93 034 670	1	93 034 670	0	93 034 670	0	93 034 670	100	A Projekt előkészítésében résztvevő munkatársak járulék költsége: A projekt előkészítés költségeihez az útmutatóban meghatározott feladatok, személyi jellegű ráfordításai kerülnek elszámolásra. Az előkészítési szakasz 2015. január 1-től 2016. március 31-ig, tehát 15 hónapig tart. Nemzeti Közfizikai Egyetem megközelítőleg 404 munkatársának járulékköltségének bizonyos százaléka (24-100%) kerül elszámolásra, akik részt vettek a projekt előkészítésében. Ezek mindegyike munkakör leírás módosítással és havi munkaidényváltással alátámasztott tételek.
NKE	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	345 769 787	0	345 769 787	1	345 769 787	0	345 769 787	0	345 769 787	100	A költségvetés a tényleges keretfelhasználási adatokkal került módosításra. A Projekt előkészítésében résztvevő munkatársak bérköltsége: A projekt előkészítés költségeihez az útmutatóban meghatározott feladatok, személyi jellegű ráfordításai kerülnek elszámolásra. Az előkészítési szakasz 2015. január 1-től 2016. március 31-ig, tehát 15 hónapig tart. Nemzeti Közfizikai Egyetem megközelítőleg 404 munkatársának bérköltségének bizonyos százaléka (24-100%) kerül elszámolásra, akik részt vettek a projekt előkészítésében. Ezek mindegyike munkakör leírás

Támogatási igény	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerezés és költségei	Eszközbeszerezés	Utófinanszírozás	1 054 452 383	284 702 138	1 339 154 501	1	1 339 154 501	0	1 339 154 501	0	1 339 154 501	100	működési és havi munkaidő nyilvántartással alátámasztott tételek. A költségem a tényleges keretfelhasználási adatokkal került módosításra. Szerver hardver kapacitásbővítés Hálózati és kommunikációs kapacitásbővítés Irodai, oktatási eszközpark kapacitásbővítése Egyletemi kiszolgáló rendszerek megújítása Oktatótechnika és multimédia fejlesztése Továbbképzési rendszer tanulópontok eszközpark Költségek: hardver: 238 175 755 Ft irodai eszköz: 225 329 937 Ft nyelvi labor: 24 002 272 Ft szerver hardver: 290 214 810 Ft hálózat: 684 377 226 Ft videokonferencia: 52 000 000 Ft könyv és folyóirat (eszköz)beszerzés: 178 912 559 Ft digitalizáló stúdió kialakítása: 6 350 000 Ft 1. Kutatási támogató rendszer fejlesztése és Szellemi Tudástárhoz kapcsolódó szoftverfejlesztések (2020-ig): Kutatási támogató modul, Adatfelvétel, riport modul, Kutatás monitoring modul, Vezetői információs – horizontális modul felé való kommunikáció: 55 000 000 Ft 2. Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár fejlesztése: Mobilizációs – szoftver, Szolgáltatási portál kialakítása, LUDITA fejlesztés, OLIB fejlesztés, OLIB alapprogramhoz kapcsolódó támogatás, Tezaurusz szoftverfejlesztés, Digitális levéltári szoftver fejlesztése, kialakítása – szolgáltatásbővítés, Munkaportál kialakítása a laborokhoz – szolgáltatásbővítés, Egyéb speciális könyvtári kutatástámogató szoftverek vásárlása a laborokhoz – szolgáltatásbővítés, Vokscentrum portál kialakítása – szolgáltatásbővítés, Közszolgáltatási tudástár kialakítása : 66 290 000 Ft 3. Szerver operációs rendszerek (Groupw, Zen, SUSE , Oracle, MS): 101 147 778 Ft 4. Megvalósítási időszakon túlnyúló licence support/garancia: 88 805 385 Ft
					155 905 512	42 084 488	198 000 000	1	198 000 000	0	198 000 000	0	198 000 000	100	Tudományos kutatáshoz szükséges adatbázis vásárlás.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	824 795 095	222 694 675	1 047 489 770	1	1 047 489 770	0	1 047 489 770	0	1 047 489 770	100	7 342 iv tudományos kutatás felhasználói díja (hazai és nemzetközi): Szakanyag nemzetközi 915 iv * 150 000 Ft+ÁFA: 174 307 500 Ft Költségek 65 208 270 Ft Szakanyag 6 362 iv * 100 000 Ft+ÁFA: 807 974 000 Ft Megközelítőleg 911 tanóra egyszerező e-learning és videós e-learning: - Tananyag fejlesztés 15 db anyag - E-tananyagok informatikai hátterének biztosítása - E-learning tartalomfejlesztés (E-book) - 60 óra - Videós tananyag - 60 óra - Érsd: 500 iv tananyag kivételzése e-book formátumban - Érsd: 15 db 3-as típusú interaktív tananyag kifejlesztése - Érsd: 3 db szimulációs tananyag kifejlesztése A tevékenység során az Apertus Nonprofit Kft. (InHouse) elektronikus tananyagfejlesztési szolgáltatást nyújt. A tevékenység keretében kidolgozásra kerülnek azok a komplex videós, szimulációs e-learning programok, melyek monitoringgal kombinálva a jelenlegi hatékonyabb képességfejlesztést és jelentősen alacsonyabb fajúlagos költségű eredményeznek a leggyakoribb képességfejlesztési témákban (pl.: időgazdálkodás, stresszkezelési technikák, önismeret stb.). A fejlesztendő tananyagok esetében komplex, változatos módszertani
					123 515 748	33 349 252	156 865 000	1	156 865 000	0	156 865 000	0	156 865 000	100	

Támogatási igényfő	Tervezés	Költség	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár jutt. ÁFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási arány százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozás	Összesen		
														megoldások és eszközök alkalmazása. A tananyagok változatossága lehetővé teszi az egyéni fejlesztéseket, olyan korszerű és hagyományos produktumok és eszközök biztosításával, melyek lehetővé teszik a köztestviselők számára az egyéni képességeiknek és fejlődési ütemüknek megfelelő tanulást.
														A tanulási szokásokat követve a projekt során létrejönnek az alábbi típusú tananyagok: - E-book: az egyik legalapvetőbb e-learning tananyag típus, ami gyakorlatilag egy internetről elérhető tankönyvet takar. Multimédiás elemeket (képek, ábrák) kis mértékben tartalmaz. - Interaktív tananyagok: az e-book-oknál lényegesen több interakciós lehetőséget biztosítanak (pl. kattintással vezérelhető elemek, lejátszható animációk, tesztkérdések, játékos feladatok, egyéni tanulási útvonalak). - Video prezentációs tananyagok: az előadás, képzés kép- és hanganyagát, valamint a kapcsolódó prezentációt együttesen kezelő elektronikus tananyag típusú szöveges elemekkel. - Szimulációs tananyagok: előszereplős, filmszerű jeleneteket, és a filmen belüli döntési pontok
														A megvalósíthatósági tanulmányban részletezett, projekt megvalósításához szükséges adatbázisok kifejlesztése: 1. Komplex képzési program e-learning keretrendszerbe történő beillesztése: 2 000 000 Ft 2. Köszölgélati tudásár kialakítása: 23 751 369 Ft 3. Egyetemi integrált információs rendszer (EIR) fejlesztések és kiértékelés továbbfejlesztése: 203 100 000 Ft 4. Minőségirányítási rendszer: 55 000 000 Ft 5. Központi hallgatói portál kialakítása: 9 000 000 Ft 6. Hallgatói és oktatói tananyagmegosztó és elektronikus oktatási és oktatási segítő rendszer, Neptun integráció: 10 000 000 Ft 7. KSH adatbázis beszerzés: 118 000 000 Ft
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jogszámlák aktiválása, adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Utófinanszírozás	590 823 892	159 522 451	750 346 343	1	750 346 343	0	750 346 343	750 346 343	100	Az Egyetemnek egyszerre kell bizonyítania a magyar és az európai akkreditációs rendszerben. A magyar közintézmények számára is jó példát mutathatva, mintaszerűen kell művelnie a minőség és kiválóság kultúráját. A működés hatékonyságát olyan belső mutatórendszerrel kell követni, amely méri az adminisztratív kapacitásra mért oktatási, hallgatók és közszolgálati továbbképzésben résztvevők számát, az egyéni és szervezeti teljesítményértékelés eredményeit, az egyetemi polgárok és a közszolgálatban dolgozók elégedettségét az egyetemi szolgáltatásokkal. A felsőoktatási minőség alapja a megfelelő intézményi önértékelés és önkorekció rendszere és kultúrája. Az európai és a nemzetközi felsőoktatási szervezetek minőségügyi folyamataiban is jelen kell lenni (European University Association, International Association of Universities, European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) és aktívnak kell lenni az európai felsőoktatási szervezetek minőségügyi diskurzusában (European Quality Forum).
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyagfejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak	Utófinanszírozás	31 496 063	8 503 937	40 000 000	1	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	100	7 342 iv tudományos, szakmai mű elektronikus és nyomtatás kiadásának költsége; Képzések sikeres elvégzését igazoló oklevelek költsége; Kompetencia felmérés, iskolarendszerű képzés; Tréning, Felmérés, kutatás, tanulmányok költségei; 5 727 iv tudományos, szakmai mű és 220 iv tanulmány kiadásának költsége bruttó 47 307 Ft/iv egységigléssel számolva. Ebből 2020-ig: 31 259 519 Ft (651 iv).
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	443 283 558	119 686 560	562 970 118	1	562 970 118	0	562 970 118	562 970 118	100	Oklevél/tanúsítvány költsége (730 db oklevél és 4000 db tanúsítvány): 1 030 000 Ft Kompetencia felmérés, kiértékelés: 45 787 134 Ft TER-Módszertervezés kidolgozása: 5 000 000 Ft Kompetenciafejlesztő tréningek: 45 787 134 Ft Képzés: 83 332 866 Ft Utómérés: 3 000 000 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány %	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															7 342 iv tudományos, szakmai mű, illetve tanulmány a projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek eredményeként (indikációs szintű, és indikációs szintű nem nevesített, de az MT-ben szereplő tevékenységek során létrejövő szellemi termékek állá) áll elő. Oklevél: A „Fejlesztéspolitikai szakértő” szakirányú továbbképzési programban tervezett 150fő, a „Fejlesztéspolitikai specializáció” mesterképzés 80 fő, az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési program továbbfejlesztésébe bevonni kívánt 500 fő részére kerül kiállításra.
															Az államudományi és önkormányzati országos kihatású fejlesztések, valamint az országos szakmai-fejlesztési hálózat kialakítása és működtetése indokolja, hogy a Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetem helyi szinten is érvényesítse a fejlesztési prioritásokat, melyhez az oktatók és további közreműködő személyek különböző helyszínekre történő szállítása szükséges. Indokolja teszi a helyi szintű fejlesztések nyomán követése, valamint a helyi oktatási tevékenység megvalósítása.
															A pályázat költségvetésének tervezésekor figyelembe vettük, hogy az Egyetem saját gépjármű flottával nem rendelkezik, valamint, hogy a pályázati felhívás szerint a gépjárművásárlás a „nem elszámolható” költségfőcsoportba tartozik (az 1-es prioritástól eltérően).
															A tervezés során megtörtént a tömegközlekedés infrastruktúrájának és költségének vizsgálata is, melynek eredményeképpen ezt a lehetőséget több okból kifolyólag is alkalmatlannak tartjuk a rendezvények helyszínére való utaztatások megvalósítására.
															A gépjárműbérlet indokoltabb, továbbá a tömegközlekedés hídrányos velejárói: költött menürend, többszöri átszállás, a közvetlen megközelíthetőség hiánya, és a kommunikációs elemek szállításiának nehézsége. Fontos kiemelni, hogy a helyszínekre alkalmazott több résztvevő, szervező is ellátogat, melyet figyelembe véve az egy főre eső átlagos költség lényegesen kedvezőbb lehet a tömegközlekedés áránál.
															A gépjárműbérlet költségeit naturalia szinten: - Gépjármű típusa (Skoda Octavia 1.4 Tsi) - bérleti díj: 192 733 Ft/hó - casco: 30 938 Ft/hó - kötelező: 14 920 Ft/hó - szerviz I-kötelező szervizek: 25 466 Ft/hó - szerviz II-kötelező: 17 600 Ft/hó - gumibroncs: 6 875 Ft/hó - üzemeltetés egyéb kg.: 30 000 Ft/hó (napl átadás-ávétel szemlézés, mosatás, takarítás ablakmosó folyadék, stb.) - asszisztencia: 3 000 Ft/hó - autópálya díj: 3 582 Ft/hó - üzemanyagköltség: 333 Ft/l - havi futásteljesítmény: 5 000 km/hó A tervezés 8 gépjármű átlag napi 280 km-es futásteljesítmény figyelembevételével történt (8/100km)
															A képzések lebonyolításához szükséges irodaszeri beszerzés és anyagbeszerzés: Képzés és vizsga szervezés és lebonyolításhoz kapcsolódó irodaszer beszerzés 2016.04.01-2020.06.30 időszakra vonatkozóan megközelítőleg bruttó 32 300 000 Ft. Az alábbi tervezett tételek kerülnek elszámolásra: képzéshez kapcsolódó irodaszer, mint például: filcchart láblak papírok, tollak, genotherm, tonerek, nyomtatók kábelkék, irratrendező, másoló papír, fűzőkapocs, ragasztószalag, postai, bélyegzőpárma, elválasztó lap, eliktelt címke, tűzei. Ebből 2020-ig 5.000.000 Ft.
															Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a kommunikációs lev alapján
															Közbiztonsági eljárások során felmerülő közbiztonsági eljárások díja.
															A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények szervezési költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (250 fő/rendezvény), központos konferenciák (50 fő/rendezvény).

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár jutó ÁFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási arány (%)	Részletezés
											Utófinanszírozás	Összesen		
	(közvetlen költségek)	szolgáltatások költségei									Utófinanszírozás			workshopok (50 fő/rendezvény), nemzetközi workshopok (50 fő/rendezvény), rendezvénysorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó nagyrendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény és 90 fő/rendezvény). További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kíséretében.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényrendszerhez kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek	Utófinanszírozás	181 688 189	48 055 811	230 744 000	1	230 744 000	0	230 744 000	230 744 000	100	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények catering költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy rendezvénysorozatok (400 fő/rendezvény), közepes konferenciák (50 fő/rendezvény), rendezvénysorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó nagyrendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény és 90 fő/rendezvény). További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kíséretében.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényrendszerhez kapcsolódó reprezentációs költségek	Utófinanszírozás	43 600 000	11 772 000	55 372 000	1	55 372 000	0	55 372 000	55 372 000	100	A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények reprezentációs költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (50 fő/rendezvény), rendezvénysorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó nagyrendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény és 90 fő/rendezvény). További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kíséretében.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóriák, szakértői díjak	Utófinanszírozás	59 840 424	16 156 915	75 997 339	1	75 997 339	0	75 997 339	75 997 339	100	Eszköz- és szoftver beszerzéshez kapcsolódó élelmunka felhasználás tanúsítási költsége: Az akkreditációkat, mint külső értékelést megelőző minden esetben egy Önértékelés, azaz a külső értékelésre való felkészülés. Önértékelés eredményességét, nagy mértékben segíti, ha az értékelés folyamataiban az Egyetemi értékelésben résztvevő egyetemi polgárok egy részét külső akár nemzetközi szakértő segíti, másrészt a pályázati anyag összeállításában szakértőket részt vesz. A pályázati anyagok tartalmának egy része szakmai anyag más része az adott akkreditálendő terület változatos marketing eszközeivel való bemutatása, amelyhez szükséges szakértői kapacitás igénybevétele. A kész akkreditációs pályázatokat nemzetközi akkreditációs szervezetek megbízásából nemzetközi szakértők végzik. Jelen költség sor keretében kívánjuk elszámolni az eszköz- és szoftver beszerzéshez kapcsolódó élelmunka felhasználást.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóriák, szakértői díjak	Utófinanszírozás	35 041 465	9 461 196	44 502 661	1	44 502 661	0	44 502 661	44 502 661	100	17 fő munkatárs bérköltsége kerületi tervezésre. 1 fő projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30. havi Br. 650.000 Ft 3 fő alprojektmenedzser, ebből 2 fő 2016.04.01-2018.12.31 és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 3 fő projektasszisztens, ebből 1 fő 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 fő 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 1 fő pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft 3 fő alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 fő 2016.04.01-2018.12.31 és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 6 fő pénzügyi asszisztens, ebből 5 fő 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 17 fő munkatárs bérköltsége kerületi tervezésre.
NKE	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	226 377 953	0	226 377 953	1	226 377 953	0	226 377 953	226 377 953	100	1 fő projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30. havi Br. 650.000 Ft 3 fő alprojektmenedzser, ebből 2 fő 2016.04.01-2018.12.31 és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 3 fő projektasszisztens, ebből 1 fő 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 fő 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 1 fő pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft 3 fő alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 fő 2016.04.01-2018.12.31 és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 6 fő pénzügyi asszisztens, ebből 5 fő 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 17 fő munkatárs bérköltsége kerületi tervezésre.
NKE	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - terhelési adók, járulékok	Utófinanszírozás	61 122 047	0	61 122 047	1	61 122 047	0	61 122 047	61 122 047	100	1 fő projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30. havi Br. 650.000 Ft 3 fő alprojektmenedzser, ebből 2 fő 2016.04.01-2018.12.31 és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 3 fő projektasszisztens, ebből 1 fő 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 fő 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 1 fő pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft 3 fő alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 fő 2016.04.01-2018.12.31 és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 6 fő pénzügyi asszisztens, ebből 5 fő 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 17 fő munkatárs bérköltsége kerületi tervezésre.

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
														br. 300.000 Ft és 1 fő 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járuléka
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai feladatok ellátása során felmerülő, bérlet személygépjármű üzemanyag költsége	Utófinanszírozás	12 002 692	14 283 203	1	14 283 203	0	14 283 203	0	14 283 203	100	Felmerülő, bérlet személygépjármű üzemanyag költsége. A tervezés 7 gépjármű, összesen 71 250 km/autó futásteljesítmény figyelembevételével történő (8,6/100km NAV norma, 333 Ft/l, 120Ft/l jövedék adval)
														Az államudományi és önkormányzati országos kihatású fejlesztések, valamint az országos szakmai-fejlesztési hálózat kialakítása és működtetése indokolja, hogy a Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetem helyi szinten is érvényesítse a fejlesztési prioritásokat, melyhez az oktatók és további közreműködő személyek különböző helyszínekre történő szállítása szükséges. Indokolja teszi a helyi szintű fejlesztések nyomán követése, valamint a helyi oktatási tevékenység megvalósítása.
														A pályázat költségvetésének tervezésekor figyelembe vettük, hogy az Egyetem saját gépjármű flottával nem rendelkezik, valamint, hogy a pályázati felhívás szerint a gépjárművásárlás a „nem elszámolható” költségtelek körébe tartozik (az 1-es prioritástól eltérően).
														A tervezés során megítélt a tömegközlekedés infrastruktúrájának és költségeinek vizsgálata is, melynek eredményeképpen ezt a lehetőséget több okból kizárólag is alkalmazhatnának tartjuk a rendezvények helyszínére való utaztatások megvalósítására.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Utófinanszírozás	40 017 586	50 822 334	1	50 822 334	0	50 822 334	0	50 822 334	100	A gépjárműbérlet indokolja továbbá a tömegközlekedés hátrányos velejárói: költött menetrend, többször átszállás, a közvetlen megközelíthetőség hiánya, és a kommunikációs elemek szállításiának nehézsége. Fontos kiemelni, hogy a helyszínekre alkalmazott több résztvevő, szervező is ellátogat, melyet figyelembe véve az egy főre eső üllékltség lényegesen kedvezőbb lehet a tömegközlekedés áránál.
														A gépjárműbérlet költségei naturalia szinten: - Gépjármű típusa (Skoda Rapid Ambition 1.2 Tsi) - bérleti díj: 148 833 Ft/hó/autó - casco: 27 071 Ft/hó - kőlemez: 13 055 Ft/hó - szervíz I-költséző szervizek: 22 283 Ft/hó - szervíz II-költséző alkateszek: 15 400 Ft/hó - gumialbrons: 6 016 Ft/hó - üzemeltetés egyéb kgt.: 26 250 Ft/hó (napl áladás-átvétel szemlézés, mosatás, takarítás, ablakmosó folyadék, stb.) - assistance: 2 625 Ft/hó - autópályva díj: 3 135 Ft/hó
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és helyiség bérleti díja	Utófinanszírozás	11 811 024	15 000 000	1	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	100	A tervezés 7 gépjárműre és 39 hónapra vonatkozik.
														A képzésekhez kapcsolódó terem bérlet költsége (19 megye-főváros): 15 000 000 Ft (átlagos br. 120 000 Ft-al számolva 125 alkalom).
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Utófinanszírozás	34 026 165	43 213 230	1	43 213 230	0	43 213 230	0	43 213 230	100	2016.04.01. napjától a bűrbérlet költsége. A tervezés 39 hónap bruttó 1 108 031 Ft átlag havi költséggel történ.
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	3 795 493 194	3 795 493 194	1	3 795 493 194	0	3 795 493 194	0	3 795 493 194	100	A projekti szakmai megvalósításában résztvevő kutatók, kutatóassziszterek, oktatók, képzésszervezők, minőségbiztosítók, szakértők, szakfelelősök, vizsgáztatók, szakmai vezetők, koordinátorok, asszisztensek munkabérei, továbbá a tudományos kutatók (hazai és nemzetközi) szerkesztési és lektorálási díja.

Támogatási igényfő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összegár (Ft)	Nettó összegár jutt. ÁFA (Ft)	Bruttó összegár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százaléka (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 019 390 087	0	1 019 390 087	1	1 019 390 087	0	1 019 390 087	0	1 019 390 087	100	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő kutatók, kutatóasszisztensek, oktatók, képzésszervezők, minőségbiztosítók, szakértők, szakfelelősök, vizsgálók, szakmai vezetők, koordinátorok, asszisztensek járuléka, továbbá a tudományos kutatások (hazai és nemzetközi) szerkesztési és lektorálási díjának adóitartalma. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi és nemzetközi utazási költség: 1. 100.000 Ft-ral kalkulálva - Külföldi kiküldetés - 229 900 000 Ft - oktatási, kutatói: 1 241 fő - Közzolgáltatási vezetők külföldi továbbképzése: 980 fő - nemzetköziesedés, halózatossodás: 78 fő 2. Reptéri illeték, vízum díj, parkolási díj, autópálya díj, alagút díj, úthasználatához kapcsolódó egyéb díjak, regisztrációs díj 13 860 000 Ft 3. Egyéb kiküldetéssel kapcsolatos költség (regisztrációs díj, felmerülő egyéb költségek) 100 000 Ft-ral kalkulálva: - oktatási, kutatói: 790 fő - közzolgáltatási vezetők külföldi továbbképzése 48 fő - nemzetköziesedés, halózatossodás 48 fő Mindösszesen 88 600 000 Ft 4. Könyvtáros továbbképzés 20 alkalom 25 fő átlag 10 000 Ft/alk/fő (Utiköltség) 5 000 000 Ft
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	179 421 280	48 443 746	227 865 026	1	227 865 026	0	227 865 026	0	227 865 026	100	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napidíj és járuléka Az árához beírt összeg a járulékot (szociális hozzájárulási adó) jelöli. Külföldi utak: 40 euro/nap+járulék (315,03 Ft árfolyammal): 14 982 9545 Fűtőp 4 435 nap - oktatási, kutatói: 2 303 nap - közzolgáltatási vezetők külföldi továbbképzése 1 861 nap - nemzetköziesedés, halózatossodás 271 nap Mindösszesen: 66 455 500 Ft
NKE	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	81 452 756	21 992 244	103 445 000	1	103 445 000	0	103 445 000	0	103 445 000	100	A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adóval (IFA/City TAX) 1. Szállás befizetésén (bruttó 17 700 Ft/éjszakai kalkuláció)-IFA - vendégoktatók fogadása 2 053 éjszaka Mindösszesen: 36 852 350 Ft 2. Szállás külföldön (bruttó 1500/éjszakai kalkuláció)-City TAX - kutatók kiutazása 1 031 éjszaka Mindösszesen: 48 891 020 Ft 3. Szállás önkormányzati szaktanácsadói képzés: 300 fő x 20 alkalom x bruttó 17 700 Ft+IFA, mindösszesen 107 701 630 Ft
Összesen (projekt szinten) :											0	11 778 222 468	0	11 778 222 468	

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:
Projekt címe:

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
Nemzeti Köszolgálati Egyetem
A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	Ft	%
I. Önerő	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2. Egyéb támogatás	0	0
II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	11 778 222 468	100
Projekt elszámolható költsége	11 778 222 468	100

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Köszolgáltatati Egyetem
Projekt címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgáltatás-fejlesztés

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérőföldítő sorozáma	Mérőföldítő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldítő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldítő teljesítéséhez szükséges támogatás összege (Ft)	Mérőföldítőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítései	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzési eljárás leírása
1.	2016.12.31.	A megadott időszakig a következő tevékenységek valósulnak meg: - Közzolgáltatási Kiválósgai Képzési programok 1 db, Képzési programok 2 db, - Továbbfejlesztett Képzési programok 2 db, - Képzési programok 2 db, - Bevont kutatók száma 20 db, - Megkötött és érdemben megvalósított együttműködési megállapodások 25 db, - Képzési programok részvevők száma 100 fő, - Képzési programok részvevők száma 4 db, - Jó Állam Jelentés 2016. évi elemzése, - Jó Állam Mutatóról készült adatbázis és nyilvántartó rendszer 1 db.	1.545.762.471	1.545.762.471	Közzolgáltatási Kiválósgai Képzési programok	A közszolgáltatási képzések – és továbbképzések, valamint a közszolgáltatási tudásmenedzsment központi intézményében a szolgáltatások minősége és a működés hatékonysága javul, és olyan szervezeti-hatékonyági modell jön létre, amely a közszolgáltatás által átvett jó működési gyakorlatként fejleszt a közszolgáltatások minőségét a lakosság és az üzleti szféra jobb kiszolgálása érdekében.	1	darab	Igazolás módja: Beszámoló; SZMSZ; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Továbbfejlesztett Képzési programok	Továbbfejlesztett programok fejlesztése, valamint képzések megteremtése a központi, területi közigazgatásban az EU strukturális és befektetési alapok (2014-2020.) forrásaival kapcsolatos feladatok ellátó közszolgáltatási szakemberek számára annak érdekében, hogy a kompetens korszerű tudású közszolgáltatási állomány rendelkezésre álljon a fejlesztés-ellátás területén.	2	darab	Igazolás módja: Beszámoló; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Kutatások száma 1.	A projektben elvégzett kutatások száma, amelyek a projekt céljainak eléréséhez hozzájárulnak (Államudományi kutatások, PhD kutatások).	20	darab	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Bevont kutatók száma 1.	Az államudományi kutatás-fejlesztésbe bevont elméleti és gyakorlati szakemberek, kutatók száma.	20	fő	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Megkötött és érdemben megvalósított együttműködési megállapodások 1.	Államudományi kutatásokba bevont társsegítőkkel és egyetemen kívüli szakmai szervezetekkel (kutatóintézetek, közigazgatási szervek) megkötött együttműködési megállapodások száma.	25	darab	Igazolás módja: Megkötött megállapodások száma; beszámoló a végzett munkáról; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Képzők képzésében résztvevők száma 1.	A tudáshoz jutás elősegítése a modern információtechnológiai eszközök, valamint a train to train alkalmazásával a közszolgáltatási szakemberek részére.	100	fő	Igazolás módja: Képzésen való sikeres részvételt igazoló tanúsítvány	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Kifejlesztett képzési programok száma 1.	Mindazon képzési programok száma, amelyek a projekt során kifejlesztésre kerülnek, amelyek által a közszolgáltatási humán erőforrás minősége jelentősen növekszik.	4	darab	Igazolás módja: Beszámoló; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Jó Állam jelentések száma 1.	Az évente megjelenő Jó Állam Jelentés elkészítése és publikálása	1	darab	Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Éves elemzések száma 1.	Évente elkészített Jó Állam Jelentés a KÖFOP keretében megvalósuló projekt Jó Állam Mutatói által elért eredményeivel kapcsolatban.	1	darab	Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Jó Állam Mutatóról készült adatbázis és nyilvántartó rendszer	A nyilvántartó rendszer tartalmazni fogja a KÖFOP projektekben vállalt összes Jó Állam Mutatóhoz kapcsolódó jelentést, elemzést és azok elemi adatait.	1	darab	Igazolás módja: Adatbázis megteremtése, igazolás a nyilvántartó rendszer működikésségéről.	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
2.	2017.12.31.	A megadott időszakig a következő tevékenységek valósulnak meg: - Kialakított önkormányzati tudásközpont és adatbázis 1 db, - Képzési programok 40 db, - Bevont kutatók száma 90 db, - Megkötött és érdemben megvalósított együttműködési megállapodások 25 db, - Képzési programok részvevők száma	2.790.612.613	4.396.375.084	Kialakított önkormányzati tudásközpont és adatbázis	Önkormányzati célcsoportú képzési rendszer kialakítása, kutatásszervezés, stratégia-fejlesztési tanácsadó-hálózat működtetése az ágazati, fejlesztéspolitikai intézményrendszer és az önkormányzatok számára	1	darab	Igazolás módja: Beszámoló; SZMSZ; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Kutatások száma 2.	A projektben elvégzett kutatások száma, amelyek a projekt céljainak eléréséhez hozzájárulnak (Államudományi kutatások, PhD kutatások).	40	darab	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns

Mérőszámok sorozata	Mérőszámok előirányzott tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőszámok esetében felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőszámok előirányzott felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőszámokhoz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény száma	Mérőszámok előirányzott tervezett dátuma	Kapcsolódó közbeszerzési eljárás leírása
3.	2018.12.31	- megadott időszakig a következő tevékenységek valósulnak meg: - Kialakított tudásközpont és tudáshálózat (államudományi felsőoktatási intézmény) 1 db, - Kutatások száma 40 db, - Bevont kutatók száma 90 db, - Jó Állam Jelentés 2018, - Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 5 db	3.989.052.028	8.325.427.112	Bevont kutatók száma 2.	Az államudományi kutatás-fejlesztésbe bevont elméleti és gyakorlati szakemberek, kutatók száma.	90	15	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 2.	Államudományi kutatásokba bevont társsegylettel és egyetemen kívüli szakmai szervezetekkel (kutatóintézetek, közgazdasági szervezetek) megkötött együttműködési megállapodások száma.	25	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Képzők képzésében résztvevők száma 2.	A tudáshoz, tudás elősegítése a modern információtechnológiai eszközök, valamint a train to trainer alkalmazásával a közszolgálati szakemberek képzése.	100	16	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Kifejlesztett képzési programok száma 2.	Minden képzési programok száma, amelyek a projekt során kifejlesztésre kerülnek, amelyek által a közszolgálati humán erőforrás minősége jelentősen növekszik.	6	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Jó Állam Jelentések száma 2.	Az évente megjelenő Jó Állam Jelentés elkészítése és publikálása	1	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
4.	2019.06.30.	- megadott időszakig a következő tevékenységek valósulnak meg: - Kialakított tudásközpont és tudáshálózat (államudományi felsőoktatási intézmény) 1 db, - Kutatások száma 40 db, - Bevont kutatók száma 90 db, - Jó Állam Jelentés 2018, - Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 5 db	2.274.572.888	10.600.000.000	Éves elemzések száma 2.	Évente elkészített Jó Állam Jelentés a KÖFOP keretében megvalósuló projektek Jó Állam Mutatói által elért eredményeivel kapcsolatban.	1	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Kialakított tudásközpont és tudáshálózat (államudományi felsőoktatási intézmény)	Olyan szellemi tudásközpont kifejlesztése, amely szervezi, összehozza és koordinálja az alap és alkalmazott kutatások elvégzését, ezáltal hozzájárul a jó kormányzás hatékonyságának és a minőségű állami működés, az államreform tudományos alapokon nyugvó támogatásához: és képes olyan komplex hatásvizsgálatra, amely az állam teljesítményéről és a kormányzás minőségéről empirikus kutatási eredményeken nyugvó, a fejlesztések szempontjából kiemelten hasznosítható értékelést ad.	1	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Kutatások száma 3.	A projektben elvégzett kutatások száma, amelyek a projekt céljainak eléréséhez hozzájárulnak (Államudományi kutatások, PhD kutatások).	40	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Bevont kutatók száma 3.	Az államudományi kutatás-fejlesztésbe bevont elméleti és gyakorlati szakemberek, kutatók száma.	90	16	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Jó Állam Jelentések száma 3.	Az évente megjelenő Jó Állam Jelentés elkészítése és publikálása	1	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
4.	2019.06.30.	- megadott időszakig a következő tevékenységek valósulnak meg: - Kutatások száma 20 + 5 db, - Bevont kutatók száma 90 db, - Továbbképzett oktatók száma 100 fő, - Jelentés a nemzeti mérőrendszerekről és jó gyakorlatokról 1 db, - Közigazgatási speciális jelentés 1 db - Digitális Jólét Program keretében belső végrehajtandó, közszolgálat-fejlesztéssel kapcsolatos egyetemi kutatói együttműködések támogatása érdekében szervezett szakmai workshopok száma 5 db	2.274.572.888	10.600.000.000	Éves elemzések száma 3.	Évente elkészített Jó Állam Jelentés a KÖFOP keretében megvalósuló projektek Jó Állam Mutatói által elért eredményeivel kapcsolatban.	1	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 3.	Államudományi kutatásokba bevont társsegylettel és egyetemen kívüli szakmai szervezetekkel (kutatóintézetek, közgazdasági szervezetek) megkötött együttműködési megállapodások száma.	5	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Kutatások száma 4.	A projektben elvégzett kutatások száma, amelyek a projekt céljainak eléréséhez hozzájárulnak (Államudományi kutatások, PhD kutatások).	20	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Bevont kutatók száma 4.	Az államudományi kutatás-fejlesztésbe bevont elméleti és gyakorlati szakemberek, kutatók száma.	90	16	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
					Továbbképzett oktatók száma	Kiváltsági Központokhoz kapcsolódóan 100 fő oktató továbbképzése történik, amely hozzájárul a szakmai célok eredményes végrehajtásához és az államudományok, ezáltal Magyarország versenyképességének emeléséhez.	100	16	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns
4.	2019.06.30.	- Digitális Jólét Program keretében belső végrehajtandó, közszolgálat-fejlesztéssel kapcsolatos egyetemi kutatói együttműködések támogatása érdekében szervezett szakmai workshopok száma 5 db	2.274.572.888	10.600.000.000	Jelentés a nemzeti mérőrendszerekről és jó gyakorlatokról	A nemzeti mérőrendszerek 2019. évben történő feladása, elemzése. A jelentés elemzése során nyert tanulságok és következtetések, megállapítások a Jó Állam Jelentés fejlesztéséhez, folyamatos konszolidációhoz, továbbá a KÖFOP projektek	1	darab	A projekt minden közbeszerzési eljárás releváns

Mérőföldő sorozama	Mérőföldő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldő esetében felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldő eléréséhez felhasználási tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető értéke	Mértékűgy sője	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése	
5.	2019.12.31.	A megadott időszakig a következő tevékenységek valósult meg: Jó Állam mutatók 2019. évi elemzése	500.000.000	11.200.000.000	Éves elemzések száma 4.	Kutatások száma 5.	Digitális Jólét Program keretében megvalósuló kutatások	5	darab	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredmény/termék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
6.	2020.06.30.	A megadott időszakig a következő tevékenységek valósultak meg: - Jó Állam mutatók 2020. évi elemzése, - Jó Állam mutatók a KÖFOP projektekben, - Jó Állam mutatók módszertanainak száma 240 db.	578.222.468	11.778.222.468	Éves elemzések száma 5.	Jó Állam Mutatók módszertanainak száma	Évente elkészült Jó Állam Jelentés a KÖFOP keretében megvalósuló projektek Jó Állam Mutatói által elért eredményével kapcsolatban.	1	darab	Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció.	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Jó Állam Mutatók módszertanainak száma	Valamennyi KÖFOP 1-2 prioritásban megjelent projekthez elkészített, projekt specifikus Jó Állam Mutató méréséhez szükséges módszertan	80 darab kiemelt projekt x 3 mutató = 240	darab	Igazolás módja: Elemzési módszertanokról készült dokumentáció	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns	

