

Iktatószám: IKT-2016-119-I1-00000012/0000247  
 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 egyoldalú módosítása Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, (Közigazgatás- és Közzolgáltatás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság), mint a Miniszterelnökség jogutódja támogatóként (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.  
 Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.  
 Aláíráásra 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.  
 Aláíráásra jogosult képviselője: **Dr. Deli Gergely** - rektor  
 Azonosító szám (törzs-szám): 795713  
 Adószám: 15795719-2-42  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005170

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató jogelődjének, a Miniszterelnökségnek a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú *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 **2016.07.05.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A 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 megvalósításának támogatására szerződést kötöttek** (a továbbiakban: Szerződés), melyet **2018.05.28.** és **2021.05.13.** napon Kedvezményezett kérésére módosítottak.

A Szerződést a Támogató a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 230.1., valamint az ÁSZF 4.10. pontja alapján az alábbiak szerint módosítja:

## 2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. Az Irányító Hatóság a 2019.11.13-án jogerőre emelkedett KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001/AE/937701 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban hozott KSZ-44/19/15/2019 iktatószámú szabálytalansági döntésében (a továbbiakban: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001/AE/937701 szabálytalansági döntés) foglalt jogkövetkezményként a projekt támogatási összege bruttó 4 720 000 000 Ft-tal csökkentésre került.

2.2. A 2020.09.08-án jogerőre emelkedett KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001/AE/1556501 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban hozott TKF-44/171/5/2020 iktatószámú szabálytalansági döntésben (a továbbiakban: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001/AE/1556501 szabálytalansági döntés) foglalt jogkövetkezményként a projekt támogatási összege és a projekt összköltsége bruttó 569 800 Ft-tal csökkentésre került.

2.3. A Technikai támogatás - 1 tevékenységre átcsoportosított összeg **bruttó 3 982 950 460 Ft.**  
A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001/AE/937701 szabálytalansági döntéshez kapcsolódó már elszámolásra benyújtott költségekkel érintett költségvetési sorok 40 %-os átalány korrekcióval érintett összege, továbbá a záró elszámolásban elfogadásra kerülő összegek 40%-ának, illetve bizonyos elfogadásra kerülő tételek összegeinek 100%-ára vonatkozóan átcsoportosítás szükséges a Technikai támogatás - 1 tevékenység azonos költségelemeire.  
Tekintettel arra, hogy a Technikai támogatás - 1 tevékenységre rögzített költségelem nem társfinanszírozás alapján kerül elszámolásra, így a költségvetés mellett a források megoszlásának adatait is szükséges aktualizálni.

2.4. Fentiekre figyelemmel a támogatási összeg **7 057 652 668 Ft-ra**, míg az összköltség **11 040 603 128 Ft-ra** módosul.

2.5. A módosítás adminisztratív jellegű változtatást indukál a maximálisan igényelhető előleg összegét, a projekt forrásait, valamint a mérföldkövek esetében felhasználni tervezett támogatás összegét illetően.

### 3. A Támogató az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítja:

3.1. A Szerződés 4.1 *A Projekt összköltsége* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
A Projekt összköltsége **11 040 603 128 Ft**, azaz **tizenegymilliárd-negyvenmillió-hatszázháromezer-egyszázhuszonnyolc** forint.

3.2. A Szerződés 4.2 *A Projekt elszámolható összköltsége* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **7 057 652 668 Ft**, azaz **hétmilliárd-ötvenhétmillió-hatszázötvenkettőezer-hatszázhatvannyolc** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve 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:  
A Projektre megítélt támogatás összege **7 057 652 668 Ft**, azaz **hétmilliárd-ötvenhétmillió-hatszázötvenkettőezer-hatszázhatvannyolc** forint, melyből 80,9 % **5 709 051 183 Ft**, azaz **ötmilliárd-hétszázkilencmillió-ötvenegyezer-száznyolcvanhárom** forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **1 348 601 485 Ft**, azaz **egymilliárd-háromszáznegyvennyolcmillió-hatszázegyezer-négyszáznyolcvanöt** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP) kerül finanszírozásra.

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

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

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

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. §-117/A. § 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 **11 040 603 128 Ft, azaz tizenegymilliárd-negyvenmillió-hatszázháromezer-egyszázhuszonnyolc** 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.

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

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 **7 057 652 668 Ft, azaz hétmilliárd-ötvenhétmillió-hatszázötvenkettőezer-hatszázhatvannyolc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 4. A Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

4.1. A Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

4.2. A Szerződés 2. sz. „*A Projekt forrásai*” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

4.3. A Szerződés 3. sz. „*A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

#### 5. Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

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

Jelen szerződésmódosítás a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás **4** oldalon és **2** db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 3 db melléklet és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

  
.....  
**Reich Ágnes**  
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért  
felelős helyettes államtitkár  
Miniszterelnöki Kabinetiroda  
Támogató  


Budapest, 2022. év 02. hónap 02. napján

**Mellékletek:**

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei

1. melléklet  
 A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igényfő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Netó egységár	Netó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százaléki [%]	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖSZOLGÁLTATATI EGYLETEM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	60 905 002	16 444 350	77 349 352	1	77 349 352	0	77 349 352	100	1. Általános rezi költségek keretében kívánjuk elszámolni a projekt fizikai megvalósításának időszakában (2016.04.01-2020.06.30.) a projektmenedzsment és szakmai megvalósítók által használt közüzemi megvalósítók költségeit, a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségeit, a karbantartás költségeit, a bankszámla vezetés-és nyitás költségeit továbbá a dokumentáció/archiválási költségeket.	
NEMZETI KÖSZOLGÁLTATATI EGYLETEM	Technikai támogatás (közvetett költségek)	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	29 867 136	7 783 512	37 650 648	1	37 650 648	0	37 650 648	100	1.19. Általános rezi költségek keretében kívánjuk elszámolni a projekt fizikai megvalósításának időszakában (2016.04.01-2020.06.30.) a projektmenedzsment és szakmai megvalósítók által használt közüzemi megvalósítók költségeit, a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségeit, a karbantartás költségeit, a bankszámla vezetés-és nyitás költségeit továbbá a dokumentáció/archiválási költségeket.	
NEMZETI KÖSZOLGÁLTATATI EGYLETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felemérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	134 434 320	36 297 267	170 731 587	1	170 731 587	0	170 731 587	100	2. A kutatási programok során, továbbá a Jó Állam Jelenléscsalád és hozzá kapcsolódó speciális mérési szolgáltatások beszerzése (pl.: a Jó Állam Jelenléscsalád mutatórendszerének terén, hogy mit szükséges még mérni, vagy mit fontosabb a korábbiaknál. Alapvetően a mutató rendszernek a közigazgatási stratégia szerinti prioritások mentén való erősítése.)	
NEMZETI KÖSZOLGÁLTATATI EGYLETEM	Technikai támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felemérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	89 622 879	24 198 178	113 821 057	1	113 821 057	0	113 821 057	100	2.19. A kutatási programok, továbbá az önkormányzati tárgyú kutatások során jellemzően külföldi (Minisztériumi szakértők) közreműködése a projekt fejlesztésében. pl.: önkormányzati alprojektekben vállalt Szakértői profil/tudástranszfer központú szaktanácsadói hálózat: Tanácsadói szolgáltatás, kommunikáció - A lakossági részvétel erősítésének, bevonásának, helyi közterepők, gazdasági és civil szervezetek bevonásának elősegítése, az önkormányzatok és civil szervezetek közötti	



Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés	
												Utófinanszírozású	Szállítási finanszírozású			Összesen
NEMZETI KÖZZSOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKELÉSE	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	55 820 802	0	55 820 802	1	55 820 802	0	55 820 802	100	55 820 802	100	5. A Projekt előkészítésében résztvevő munkatársak járulékos költsége: A projektelőkészítés költségeihez az úrmutatásban meghatározott feladatok, személyi jellegű ráfordításai kerülnek elszámolásra. Az előkészítési szakasz 2015. január 1-től 2016. március 31-ig, tehát 15 hónapig tart. Nemzeti Közzsolgálati Egyetem megközelítőleg 404 munkatársának járulékos költségeinek bizonyos százaléka (24-100%) kerül elszámolásra, akik részt vettek a projektek előkészítésében. Ezek mindgyike munkaköri leírás módosítással és havi munkaidőnyilvántartással alátámasztott tétel.
NEMZETI KÖZZSOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKELÉSE	Technikai támogatás	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	37 213 868	0	37 213 868	1	37 213 868	0	37 213 868	100	37 213 868	100	A költségem a tényleges keretfelhasználási adatokkal került módosításra. 5.19. A Projekt előkészítésében résztvevő munkatársak járulékos költsége: A projektelőkészítés költségeihez az úrmutatásban meghatározott feladatok, személyi jellegű ráfordításai kerülnek elszámolásra. Az előkészítési szakasz 2015. január 1-től 2016. március 31-ig, tehát 15 hónapig tart. Nemzeti Közzsolgálati Egyetem megközelítőleg 404 munkatársának járulékos költségeinek bizonyos százaléka (24-100%) kerül elszámolásra, akik részt vettek a projektek előkészítésében. Ezek mindgyike munkaköri leírás módosítással és havi munkaidőnyilvántartással alátámasztott tétel.
NEMZETI KÖZZSOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKELÉSE	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	207 461 872	0	207 461 872	1	207 461 872	0	207 461 872	100	207 461 872	100	5. A Projekt előkészítésében résztvevő munkatársak bérköltsége: A projektelőkészítés költségeihez az úrmutatásban meghatározott feladatok, személyi jellegű ráfordításai kerülnek elszámolásra. Az előkészítési szakasz 2015. január 1-től 2016. március 31-ig, tehát 15 hónapig tart. Nemzeti Közzsolgálati Egyetem megközelítőleg 404 munkatársának bérköltségeinek bizonyos százaléka (24-100%) kerül elszámolásra, akik részt vettek a projektek előkészítésében. Ezek mindgyike munkaköri leírás módosítással és havi munkaidő nyilvántartással alátámasztott tétel.

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállított finanszírozású		
NEMZETI KÖZSÖLGÁLA TIEGYTEM	Technikai támogatás 1	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai-munkabér	Utófinanszírozás	138 307 915	0	138 307 915	1	0	138 307 915	0	0	100	6_19_A Projekt előkészítésben résztvevő munkatársak bérköltsége: A projektelőkészítés költségeihez az utólagosan meghatározott feladatok, személyi jellegű ráfordításai kerülnek elszámolásra. Az előkészítési szakasz 2015. január 1-től 2016. március 31-ig, tehát 15 hónapig tart. Nemzeti Közzolgálati Egyetem megközelítőleg 404 munkatársának bérköltségeinek bizonyos százaléka (24-100%) kerül elszámolásra, akik részt vettek a projektek előkészítésében. Ezek mindegyike munkaköri leírás módosítással és havi munkaidő nyilvántartással alátámasztott tételek.  A költségelem a tényleges keretfelhasználási adatokkal került módosításra.  7_Szerver hardver kapacitásbővítés Hálózati és kommunikációs kapacitásbővítés Irodai, oktatási eszközpark kapacitásbővítése Egyetemi kiszolgáló rendszerek megújítása Oktatástechnika 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: 694 377 226 Ft videokonferencia: 52 000 000 Ft könyv és folyóirat (eszközbeszerzés): 178 912 559 Ft digitalizáló stúdió kialakítása: 6 350 000 Ft
NEMZETI KÖZSÖLGÁLA TIEGYTEM	Technikai támogatás 1	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	654 093 805	176 605 327	830 699 132	1	830 699 132	0	830 699 132	0	100	7_19_Szerver hardver kapacitásbővítés Hálózati és kommunikációs kapacitásbővítés Irodai, oktatási eszközpark kapacitásbővítése Egyetemi kiszolgáló rendszerek megújítása Oktatástechnika 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: 694 377 226 Ft videokonferencia: 52 000 000 Ft könyv és folyóirat (eszközbeszerzés): 178 912 559 Ft digitalizáló stúdió kialakítása: 6 350 000 Ft
NEMZETI KÖZSÖLGÁLA TIEGYTEM	Technikai támogatás 1	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	402 067 303	106 388 066	508 455 369	1	0	508 455 369	0	0	100	8_Tudományos kutatáshoz szükséges adatbázis vásárlás - KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001/AE/1556501 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban hozott TKF-44/171/15/2020 Iktatószámú szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezményként a projekt támogatási
NEMZETI KÖZSÖLGÁLA TIEGYTEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	99 324 743	26 817 680	126 142 423	1	126 142 423	0	126 142 423	0	100	



Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalékok (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállított finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TITKOSISÁGI	1. Technikai támogatás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék	Utófinanszírozás	59 195 415	12 092 362	71 287 777	1	0	71 287 777	0	0	100	8_19. Tudományos kutatáshoz szükséges adatbázis vásárlás. 9_ Kutatás támogató rendszer fejlesztése és Szellemi Tudástárhoz kapcsolódó szoftverfejlesztések (2020-ig): Kutatás támogató modul, Adatfelvételi, riport modul, Kutatás monitoring modul, Vezetői információk – horizontális modul felé való kommunikáció: 55 000 000 Ft. 2. Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár fejlesztése: Mobilizációs szoftver, Szolgáltató portál kialakítása, LUDITA fejlesztés, OLIB fejlesztés, OLIB alapprogramhoz kapcsolódó szoftverfejlesztés, Digitális levéltári szoftver fejlesztése, kialakítása - szolgáltatásvásárlás, Munkaportál kialakítása a laborokhoz - szolgáltatásvásárlás, Egyéb speciális könyvtári kutatástámogató szoftverek vásárlása a laborokhoz - szolgáltatásvásárlás, Vokscentrum portál kialakítása - szolgáltatásvásárlás, Kozszolgálati 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 9_19. Kutatás támogató rendszer fejlesztése és Szellemi Tudástárhoz kapcsolódó szoftverfejlesztések (2020-ig): Kutatás támogató modul, Adatfelvételi, riport modul, Kutatás monitoring modul, Vezetői információk – horizontális modul felé való kommunikáció: 55 000 000 Ft 2. Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár fejlesztése: Mobilizációs szoftver, Szolgáltató portál kialakítása, LUDITA fejlesztés, OLIB fejlesztés, OLIB alapprogramhoz kapcsolódó szoftverfejlesztés, Digitális levéltári szoftver fejlesztése, kialakítása - szolgáltatásvásárlás, Munkaportál kialakítása a laborokhoz - szolgáltatásvásárlás, Egyéb speciális könyvtári kutatástámogató szoftverek vásárlása a laborokhoz - szolgáltatásvásárlás, Vokscentrum portál kialakítása - szolgáltatásvásárlás, Kozszolgálati 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
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TITKOSISÁGI	2. Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	181 516 193	49 009 372	230 525 565	1	230 525 565	0	230 525 565	100	10_ 7 342 iv tudományos kutatás felhasználói díja (háza és nemzetközi): Szakanyag nemzetközi 915 iv * 150 000 Ft+ÁFA: 174 307 500 Ft Külső 65 208 270 Ft	
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TITKOSISÁGI	1. Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségek	Utófinanszírozás	64 381 355	16 336 243	80 717 598	1	0	80 717 598	0	0	100	3. Szerver operációs rendszerek (Groupw, Zen, SUSE, Oracle, MS): 101 147 778 Ft 4. Megvalósítási időszakon túlnyúló licence support/garancia: 88 805 385 Ft
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TITKOSISÁGI	2. Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának díja	Utófinanszírozás	498 177 144	134 507 829	632 684 973	1	632 684 973	0	632 684 973	100		

Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egység	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítási finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATI EGYSÉG	Technikai támogatás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	399 825 288	14 979 509	414 804 797	1	0	414 804 797	0	0	100	<p>Szakanyag 6 362 iv * 100 000 Ft+ÁFA: 807 974 000 Ft</p> <p>10_19_7 342 iv tudományos kutatás felhasználói díja (hazai és nemzetközi):            Szakanyag nemzetközi: 915 iv * 150 000 Ft+ÁFA: 174 307 500 Ft            Külső: 65 208 270 Ft            Szakanyag 6 362 iv * 100 000 Ft+ÁFA: 807 974 000 Ft</p> <p>11. Megközelítőleg 911 tanóra egyszerű e-learning és videós e-learning:            - 1 tananyag fejlesztés 15 db anyag            - E-tananyag informatikai hátterének biztosítása            - E-learning tartalomfejlesztés (E-book) - 60 óra            - Videós tananyag - 60 óra            - Érté: 500 iv tananyag kivitelezése e-book formátumban            - Érté: 15 db 3-as típusú interaktív tananyag kifejlesztése            - Érté: 3 db szimulációs tananyag kifejlesztése</p> <p>A tevékenység során az Apertus Nonprofit Kft. (InHouse) elektronikus tananyagfejlesztési szolgáltatást nyújt. A tevékenység keretében kidolgozásra kerülnek azok a komplex videós, szimulációs e-tréning programok, melyek mentoriálással kombinálva a jelenleginél hatékonyabb képességfejlesztést és jelentősen alacsonyabb fajlagos költségszintet eredményeznek a leggyakoribb képességfejlesztési témákban (pl.: időgazdálkodás; stresszkezelési technikák, önismeret stb).</p> <p>A fejlesztendő tananyagok esetében komplex, változatos módszertani megoldásokat és eszközöket alkalmazunk. A tananyagok változatossága lehetővé teszi az egyéni fejlesztéseket, olyan korszerű és hagyományos produktumok és eszközök biztosításával, melyek lehetővé teszik a köztisztviselők számára az egyéni képességeiknek és fejlődési ütemüknek megfelelő tanulást.</p> <p>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) is 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).            - Videó prezentációs tananyagok: az előadás, képzés képi és hanganyagát, valamint a kapcsolódó prezentációt</p>
						74 329 461	20 068 955	94 398 416	1	94 398 416	0	0	94 398 416	100	

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZZSÖLGÁLTÁSEGYEM	1	Technikai támogatás-kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utófinanszírozás	50 620 499	11 846 085	62 466 584	1	0	62 466 584	0	0	100	<p>11_19_Meeközépféleg_911_tanóra_egyszerű_e-learning_és_videós_e-learning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tananyag fejlesztés 15 db anyag biztosítása</li> <li>- E-learning tartalomfejlesztés (E-book) - 60 óra</li> <li>- Videós tananyag - 60 óra</li> <li>- Értsd: 500 lv tananyag kivitelezése e-book formátumban</li> <li>- Értsd: 15 db 3-as típusú interaktív tananyag kifejlesztése</li> <li>- Értsd: 3 db szimulációs tananyag kifejlesztése</li> </ul> <p>A tevékenység során az Apertus Nonprofit Kft. (InHouse) elektronikus tananyagfejlesztési szolgáltatást nyújt. A tevékenység keretében kidolgozásra kerülnek azok a komplex videós, szimulációs e-tréning programok, melyek mentorálással kombinálva a jelenleginél hatékonyabb képességfejlesztést és jelentősen alacsonyabb fajlagos költség-szintet eredményeznek a leggyakoribb képességfejlesztési témákban (pl.: időgazdálkodás, stresszkezelési technikák, önismeret etc.).</p> <p>A fejlesztendő tananyagok esetében komplex, változatos módszertani megoldásokat és eszközöket alkalmazunk. A tananyagok változatossága lehetővé teszi az egyéni fejlesztéseket, olyan korszerű és hagyományos produktumok és eszközök</p>

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százaléki (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállított finanszírozású		
NEMZETI KÖZZSOLGÁLTATÁSI EGYSÉGVETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jöszággént aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Utófinanszírozás	354 494 336	95 713 471	450 207 807	1	450 207 807	0	450 207 807	100	12_A megvalósíthatósági tanulmányban részletezett, projekt megvalósításához szükséges adatbázisok kifejlesztése: 1. Komplex képzési program e-learning keretrendszerbe történő beillesztése: 2 000 000 Ft 2. Köszölgélati tudástár kialakítása: 23 751 369 Ft 3. Egyetemi integrált információs rendszer (EIR) fejlesztések és lktatórendszer 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 oktatást segítő rendszer, Neptun integráció: 10 000 000 Ft 7. KSH adatbázis beszerzése: 118 000 000 Ft 12_19_A megvalósíthatósági tanulmányban részletezett, projekt megvalósításához szükséges adatbázisok kifejlesztése: 1. Komplex képzési program e-learning keretrendszerbe történő beillesztése: 2 000 000 Ft 2. Köszölgélati tudástár kialakítása: 23 751 369 Ft 3. Egyetemi integrált információs rendszer (EIR) fejlesztések és lktatórendszer 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 oktatást segítő	
NEMZETI KÖZZSOLGÁLTATÁSI EGYSÉGVETEM	Technikai támogatás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jöszággént aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Utófinanszírozás	236 329 562	63 808 974	300 138 536	1	300 138 536	0	300 138 536	100		

Támogatási igényfő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség csem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalékos arány (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállított finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	346 162 053	93 463 754	439 625 807	1	439 625 807	0	439 625 807	100	rendszer, Neptun integráció: 10 000 000 Ft 7. KSH adatbázis beszerzés: 118 000 000 Ft	
															13. 7 342 iv tudományos, szakmai mű elektronikus és nyomdakész 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 egységköltséggel számolva. Ebből 2020-ig: 31 259 519 Ft (661 iv). Oklevél/tanúsítvány költsége (730 db oklevél és 4000 db tanúsítvány): 1 030 000 Ft Kompetencia felmérés, kiértékelés: 45 767 134 Ft TÉR-Módszerem kidolgozása: 5 000 000 Ft Kompetenciafejlesztő tréningek: 45 767 134 Ft Képzés: 83 322 866 Ft Utómérés: 3 000 000 Ft 7 342 iv tudományos, szakmai mű; illetve A 7 342 iv tudományos, szakmai mű, illetve tanulmány a projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek eredményeként (indikátor szintű, és indikátorként nem nevesített; de az MT-ben szereplő tevékenységek során létrejövő szellemi termékek által) áll elő. Oklevél: A „Fejlesztéspolitikai szakértő” szakirányú továbbképzési programban tervezett 150fő „Fejlesztéspolitikai specializáció” mesterképzés 80 fő, az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési program továbbfejlesztésébe bevontni kívánt 500 fő részére kerül kiállításra.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár juttó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁS TIEGYTEM	Technikai támogatás	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	107 766 102	15 578 209	123 344 311	1	0	123 344 311	0	100	13_19_7342 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 egységköltségei számolva. Ebből 2020-ig: 31 259 519 Ft (66,1 iv). Oklevél/tanúsítvány költsége (730 db oklevél és 4000 db tanúsítvány): 1 030 000 Ft Kompetencia felmérés, kiértékelés: 45 767 134 Ft TÉR-Módszertan kidolgozása: 5 000 000 Ft Kompetenciafejlesztő tréningek: 45 767 134 Ft Képzés: 83 332 866 Ft Utómérés: 3 000 000 Ft 7 342 iv tudományos, szakmai mű; A 7 342 iv tudományos, szakmai mű, illetve tanulmány a projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek eredményeként (indikatorszintű, és indikatorként nem nevezett, de az MT-ben szereplő tevékenységek során létrejövő szellemi termékek által) áll elő. Oklevél; A „Fejlesztéspolitikai szakértő” szakirányú továbbképzési programban tervezett mesterképzés 80 fő, az Önkormányzati szaknádó szakirányú továbbképzési program továbbfejlesztésébe bevonni kívánt 500 fő részére kerül kiállításra.	
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁS TIEGYTEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen szolgáltatások költségei)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	20 035 583	5 409 607	25 445 190	1	25 445 190	0	25 445 190	100	14_19_A képzések lebonyolításához szükséges irodaszer beszerzés és anyagbeszerzés; Képzés és vizsga szervezés és lebonyolításához 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: flipchart táblák papírok, tollak, genotherm, tonerek, nyomtató kellek, iratrendező, másoló papír, fűzőkapocs, ragasztószalag, postai, bélyegzőpárna, elválasztó lap, etikett címke, füzet. Ebből 2020-ig 5 000 000 Ft.	
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁS TIEGYTEM	Technikai támogatás	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	5 378 019	1 476 791	6 854 810	1	0	6 854 810	0	100	14_19_A képzések lebonyolításához szükséges irodaszer beszerzés és anyagbeszerzés; Képzés és vizsga szervezés és lebonyolításához 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: flipchart táblák papírok, tollak, genotherm, tonerek, nyomtató kellek, iratrendező, másoló papír, fűzőkapocs, ragasztószalag, postai, bélyegzőpárna, elválasztó lap, etikett címke, füzet. Ebből 2020-ig 5 000 000 Ft.	

Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI EGYSÉGEK	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyagfejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak	Utófinanszírozás	28 420 370	7 673 500	36 093 870	1	36 093 870	0	36 093 870	100	15. Az Egyetemnek egyszerre kell bizonyítania a magyar és az európai akkreditációs rendszerben. A magyar közintézmények számára is jó példát mutatva, mintaszerűen kell művelnie a minőség és kiválóság kultúráját. A működés hatékonyságát olyan belső mutatórendszerrel kell követni, amely méri az adminisztratív kapacitásra mért oktatók, hallgatók és közszolgálati továbbképzésben résztvevők számárnyát, az egyéni és szervezeti teljesítményértékelés eredményeit, az egyetemi polgárok és a közszolgálatban dolgozók elégedettségét az egyetemi szolgáltatásokkal. A felsőoktatási minőség alapja a megfelelő intézményi értékelés és önkorrekció 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).		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI EGYSÉGEK	Technikai támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyagfejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs díjak	Utófinanszírozás	3 906 130	3 906 130	3 906 130	1	3 906 130	0	3 906 130	100	15. 19. Az Egyetemnek egyszerre kell bizonyítania a magyar és az európai akkreditációs rendszerben. A magyar közintézmények számára is jó példát mutatva, mintaszerűen kell művelnie a minőség és kiválóság kultúráját. A működés hatékonyságát olyan belső mutatórendszerrel kell követni, amely méri az adminisztratív kapacitásra mért oktatók, hallgatók és közszolgálati továbbképzésben résztvevők számárnyát, az egyéni és szervezeti teljesítményértékelés eredményeit, az egyetemi polgárok és a közszolgálatban dolgozók elégedettségét az egyetemi szolgáltatásokkal. A felsőoktatási minőség alapja a megfelelő intézményi értékelés és önkorrekció 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).		

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalékok (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítási finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	103 200	27 864	131 064	1	131 064	0	131 064	0	100	16. Az államtudományi és onkormányzati országos kihatású fejlesztések, valamint az országos szakmai-fejlesztési hálózat kialakítása és működtetése indokolja, hogy a Nemzeti Kozsolgálati Egyetem helyi szinten is érvényesítse a fejlesztési prioritásokat, melyhez az oktatók és további korrektorok személyek különböző helyszínekre történő szállítása szükséges; indokolható teszi a helyi szintű fejlesztések nyomon 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 gépjárműjavítás a „nem elszámolható” költségkategóriák körébe tartozik (az 1-es prioritástól eltérően). A tervezés során megtörtént a tompogótelek és infrastruktúrájának és költségeinek vizsgálata is, melynek eredményeképpen ezt a lehetőséget több okból kifolyólag is alkalmatlannak tartjuk a rendezvények helyszínére való utazások megvalósítására. A gépjárműberítést indokolják továbbá a tompogótelekcsere hátrányos velejárói: kórtól menetrend, többszori átszállás, a közvetlen megközelíthetőség hiánya, és a kommunikációs elemek szállításának nehézsége. Fontos kiemelni, hogy a helyszínekre alkalmazként több résztvevő, szervező is ellátogat, melyet figyelembe véve az egy főre eső unitár költség lényegesen kedvezőbb lehet a tompogótelekcsere áránál. A gépjárműberítést költségei naturálra színter: - Gépjármű típusa (Skoda Octavia 1.4 Tsi) - bérleti díj:192 733 Ft/hó - casco:30 938 Ft/hó - kötelező:14 920 Ft/hó - szerviz - kötelező szervizek:25 466 Ft/hó - szerviz II-kopó alkatrészek:17 600 Ft/hó - gumibroncs:6 875 Ft/hó - üzemeltetés egyéb klg.:30 000 Ft/hó (napi átdetés-átvétel;szemlézés,mosatás,takarítás,ablakmosó folyadék, stb.) - assistance:3 000 Ft/hó - autópálya díj:3 582 Ft/hó - üzemanyagköltség:333 Ft/3 - havi futásteljesítmény:5 600 km/hó A tervezés 8 gépjármű,átlag napi 280 km-es futásteljesítmény figyelembevételével történt (8/100km)
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSEGYETEM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	19 190,257	5 181,370	24 371,627	1	24 371,627	0	24 371,627	0	100	17. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a kommunikációs terv alapján
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSEGYETEM	Technikai támogatás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 722,387	925,986	5 648,373	1	5 648,373	0	5 648,373	0	100	17.19. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a kommunikációs terv alapján



Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó összegár a juttó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZZOLGÁLTATÁSOK TIEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbiztonsági eljárás díja	Közbiztonsági eljárás díja	Utófinanszírozás	4 517 771	1 219 798	5 737 569	1	5 737 569	0	5 737 569	100	18_Közbiztonsági eljárások során felmerülő közbiztonsági eljárások díja.	
NEMZETI KÖZZOLGÁLTATÁSOK TIEGYETEM	Technikai támogatás (közvetlen költségek)	Projektelőkészítés költségei	Közbiztonsági eljárások költségei	Közbiztonsági eljárás díja	Utófinanszírozás	994 040	268 391	1 262 431	1	0	1 262 431	0	100	18_19_Közbiztonsági eljárások során felmerülő közbiztonsági eljárások díja.	
NEMZETI KÖZZOLGÁLTATÁSOK TIEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen támogatás-költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszerv ezéshez kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek	Utófinanszírozás	118 669 339	32 040 721	150 710 060	1	150 710 060	0	150 710 060	100	19_A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények catering költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (50 fő/rendezvény), rendezvényesorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó rendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény), További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kíséretében.	
NEMZETI KÖZZOLGÁLTATÁSOK TIEGYETEM	Technikai támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszerv ezéshez kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek	Utófinanszírozás	63 072 420	16 961 520	80 033 940	1	0	80 033 940	0	100	19_19_A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények catering költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény), rendezvényesorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó rendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény), További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kíséretében.	
NEMZETI KÖZZOLGÁLTATÁSOK TIEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszerv ezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek	Utófinanszírozás	38 467 041	10 386 101	48 853 142	1	48 853 142	0	48 853 142	100	20_A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények reprezentációs költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (50 fő/rendezvény), rendezvényesorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó rendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény), További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kíséretében.	
NEMZETI KÖZZOLGÁLTATÁSOK TIEGYETEM	Technikai támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszerv ezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek	Utófinanszírozás	5 132 954	1 385 904	6 518 858	1	0	6 518 858	0	100	21_A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények szervezési költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (50 fő/rendezvény), workshopok (50 fő/rendezvény), nemzetközi workshopok (50 fő/rendezvény), rendezvényesorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó rendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény).	

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZÓLGÁLTATÁSOK TÍEGYETEM	Technikai támogatás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezési költségek	Utófinanszírozás	26 289 082	7 098 076	33 387 158	1	0	33 387 158	0	0	100	21_19_A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó rendezvények szervezési költsége: nagy konferenciák (100 fő/rendezvény), nemzetközi nagy konferenciák (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény), közepes konferenciák (250 fő/rendezvény), workshopok (50 fő/rendezvény), nemzetközi workshopok (50 fő/rendezvény), rendezvénysorozatok (400 fő/rendezvény), oktatáshoz kapcsolódó rendezvények (250 fő/rendezvény), nagyrendezvények (250 fő/rendezvény), közepes konferenciák (80 fő/rendezvény), 90 fő/rendezvény). További részletezés a támogatási szerződés módosítási igény kísérőlevelében.
NEMZETI KÖZSZÓLGÁLTATÁSOK TÍEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Méremi, szakértői díjak	Utófinanszírozás	15 978 835	4 314 286	20 293 121	1	20 293 121	0	0	20 293 121	100	22_Minőségbiztosításhoz igénybe vett külső szakértők, értékelés, külső tanúsított 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 folyamatában az Egyetemi értékelésben résztvevő egyetemi polgárokat egyrészt külső akár nemzetközi szakértő segíti, másrészt a pályázati anyag összeállításában szakértőként részt vesz. A pályázati anyagok tartalmának egy része szakmai anyag más része az adott akkreditáláandó terület változatos marketing eszközökkel való bemutatása, amelyhez szükséges szakértői kapacitás igénybevétele. A kész akkreditációs pályázatokat nemzetközi akkreditációs szervezetek megbízásából nemzetközi szakértők végzik. Jelen költségvetés keretében kívánjuk elszámolni az eszköz- és szoftver beszerzéshez kapcsolódó élmunka felhasználást.
NEMZETI KÖZSZÓLGÁLTATÁSOK TÍEGYETEM	Technikai támogatás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Méremi, szakértői díjak	Utófinanszírozás	21 550 850	2 658 690	24 209 540	1	0	24 209 540	0	0	100	22_19_Minőségbiztosításhoz igénybe vett külső szakértők, értékelés, külső tanúsított 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 folyamatában az Egyetemi értékelésben résztvevő egyetemi polgárokat egyrészt külső akár nemzetközi szakértő segíti, másrészt a pályázati anyag összeállításában szakértőként részt vesz. A pályázati anyagok tartalmának egy része szakmai anyag más része az adott akkreditáláandó terület változatos marketing eszközökkel való bemutatása, amelyhez szükséges szakértői kapacitás igénybevétele. A kész akkreditációs pályázatokat nemzetközi akkreditációs szervezetek megbízásából

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összegár	Nettó összegár jutó ÁFA	Bruttó összegár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállított finanszírozású		
NEMZETI KOZZSOLGÁLTATÁSOK TIEGYTEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	21 372 864	5 770 674	27 143 538	1	27 143 538	0	27 143 538	100	23_Eszköz- és szoftver beszerzéshez kapcsolódó előmunka felhasználást.	
NEMZETI KOZZSOLGÁLTATÁSOK TIEGYTEM	Technikai támogatás-1	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	38 467 560	10 386 241	48 853 801	1	0	48 853 801	0	0	23_Eszköz- és szoftver beszerzéshez kapcsolódó előmunka felhasználás	
NEMZETI KOZZSOLGÁLTATÁSOK TIEGYTEM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	41 644 534	0	41 644 534	1	41 644 534	0	41 644 534	100	24_17 f6 munkatárs bérköltsége került tervezésre. 1 f6 projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30, havi Br. 650.000 Ft járuléka 3 f6 alprojektmenedzser, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft járuléka 3 f6 projektasszisztens, ebből 1 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 f6 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járuléka 1 f6 pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft járuléka 3 f6 alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft járuléka 6 f6 pénzügyi asszisztens, ebből 5 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járuléka 24_19 f6 munkatárs bérköltsége került tervezésre. 1 f6 projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30, havi Br. 650.000 Ft járuléka 3 f6 alprojektmenedzser, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft járuléka 3 f6 projektasszisztens, ebből 1 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 f6 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járuléka 1 f6 pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft járuléka 3 f6 alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft járuléka 6 f6 pénzügyi asszisztens, ebből 5 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járuléka	
NEMZETI KOZZSOLGÁLTATÁSOK TIEGYTEM	Technikai támogatás-1	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	19 477 513	0	19 477 513	1	0	19 477 513	0	0	24_19 f6 munkatárs bérköltsége került tervezésre. 1 f6 projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30, havi Br. 650.000 Ft járuléka 3 f6 alprojektmenedzser, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft járuléka 3 f6 projektasszisztens, ebből 1 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 f6 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járuléka 1 f6 pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft járuléka 3 f6 alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft járuléka	

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egység	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
																2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft/járulék 6 f6 pénzügyi asszisztens, ebből 5 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft járulék
	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	137 002 841	137 002 841	0	137 002 841	1	137 002 841	0	137 002 841	100		25_17 f6 munkatárs bérlétsége került tervezésre. 1 f6 projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30, havi Br. 650.000 Ft 3 f6 alprojektmenedzser, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 3 f6 projekttaszisztens, ebből 1 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 f6 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 1 f6 pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft 3 f6 alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 6 f6 pénzügyi asszisztens, ebből 5 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft
	NEMZETI KÖZZOLGÁLA TI EGYESÍM	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	89 375 112	89 375 112	0	89 375 112	1	89 375 112	0	89 375 112	100		25_19_17 f6 munkatárs bérlétsége került tervezésre. 1 f6 projektmenedzser 2016.04.01-2020.06.30, havi Br. 650.000 Ft 3 f6 alprojektmenedzser, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 3 f6 projekttaszisztens, ebből 1 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 350.000 Ft, 1 f6 2016.04.01-2019.01.11 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft 1 f6 pénzügyi vezető 2016.04.01-2020.06.30 br. 600.000 Ft 3 f6 alprojekt pénzügyi vezető, ebből 2 f6 2016.04.01-2018.12.31 és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra, havi br. 500.000 Ft 6 f6 pénzügyi asszisztens, ebből 5 f6 2016.04.01-2018.12.31 időszakra havi br. 300.000 Ft és 1 f6 2016.04.01-2020.06.30 időszakra havi br. 350.000 Ft
	NEMZETI KÖZZOLGÁLA TI EGYESÍM	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	12 002 692	12 002 692	2 280 511	14 283 203	1	14 283 203	0	14 283 203	100		26. Felmerülő, beélt személygépjármű üzemanyag költsége. A tervezés 7 gépjármű, összesen 71 250 km/autó futásteljesítmény figyelembevételével tonként (8.6/100km IVA norma, 333 Ft/l, 120Ft/l jövedéki adóval)

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítási finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATI EGYESÜLET	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda és helyiség bérleti díj	Utófinanszírozás	11 517 348	3 109 684	14 627 032	1	14 627 032	0	14 627 032	100	27_A képzésekhez kapcsolódó terem-bérlési költségei (19 megye-főváros): 15 000 000 Ft (átlagos br. 120 000 Ft-al számolva 125 alkalom).	
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATI EGYESÜLET	Technikai támogatás-1	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda és helyiség bérleti díj	Utófinanszírozás	302 180	70 788	372 968	1	0	372 968	0	100	27_19_A képzésekhez kapcsolódó terem-bérlési költségei (19 megye-főváros): 15 000 000 Ft (átlagos br. 120 000 Ft-al számolva 125 alkalom). 28_At államtudományi és önkormányzati országos kihatású fejlesztések, valamint az országos szakmai-fejlesztési hálózat kialakítása és működtetése indokolja, hogy a Nemzeti Közzolgálati Egyesület helyi szinten is érvényesítse a fejlesztési prioritásokat, melyhez az oktatók és további közreműködő személyek különböző helyszínekre történő szállítása szükséges. Indokolta teszi a helyi szintű fejlesztések nyomon követése, valamint a helyi oktatói tevékenység megvalósítása. A pályázat költségvetésének tervezésekor figyelembe vettük, hogy az Egyesület saját gépjármű flottával nem rendelkezik, valamint, hogy a pályázati felhívás szerint a gépjárművásárlás a „nem elszámolható” költségkategóriák körébe tartozik (az 1-es prioritási ellátásban). A tervezés során megfontolt a támogatás megvalósításához szükséges költségek vizsgálata is, melynek eredményeképpen ezt a lehetőséget több okból kifolyólag is alkalmatlannak tartjuk a rendezvények helyszínére való utazások megvalósítására. A gépjárműbérlet indokolják továbbá a támogatás megvalósításához szükséges költségek csökkentésére, a közvetlen megközelíthetőség hiánya, és a kommunikációs elemek szállításának nehézsége. Fontos kiemelni, hogy a helyszínekre alkalmanként több résztvevő, szervező is ellátogat, melyet figyelembe véve az egy főre eső átlagos költség lényegesen kedvezőbb lehet a támogatás megvalósításánál. A gépjárműbérlet költségei a következők szerint: - Gépjármű típusa (Skoda Rapid Ambition 1.2 TSI) - bérleti díj: 148 833 Ft/hó/autó - casco: 27 071 Ft/hó - kötelező: 13 055 Ft/hó - szerviz-kötelező szervizek: 22 283 Ft/hó - szerviz-ll-központ alkatrészek: 15 400 Ft/hó - gumibaoncs: 6 016 Ft/hó - üzemeltetés egyéb kgt.: 26 250 Ft/hó (napi átlag) - átvétel, szemléltetés, mosatás, takarítás, ablakmosó folyadék, stb.) - assistance: 2 625 Ft/hó - autópályán díj: 3 135 Ft/hó	
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATI EGYESÜLET	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda és helyiség bérleti díj	Utófinanszírozás	33 794 814	9 124 599	42 919 413	1	42 919 413	0	42 919 413	100	A tervezés 7 gépjárműre és 39 hónapra vonatkozik.	

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó összeg	Nettó összegre jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítási finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSI EGYSÉGEI	Technikai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Utófinanszírozás	6 372 775	1 530 146	7 902 921	1	0	7 902 921	0	0	100	28_19_Az állami tudományi és onkormányzati országos kintassági fejlesztések, valamint az országos szakmai-fejlesztési hálózat kialakítása és működtetése indokolja, hogy a Nemzeti Közzolgálati Egység helyi szinten is érvényesítse a fejlesztési prioritásokat, melyhez az oktatók és további körreműködő személyek különböző helyszínekre történő szállítása szükséges. Indokolta teszi a helyi szintű fejlesztések nyomon követése, valamint a helyi oktatói tevékenység megvalósítása. A pályázat költségvetésének tervezésekor figyelembe vettük, hogy az Egység saját gépjármű flottával nem rendelkezik, valamint, hogy a pályázati felhívás szerint a gépjárművásárlás a „nem elszámolható” költségkategóriák körébe tartozik (az 1-es prioritástól elterjedően). A tervezés során megtörtént a tömegközlekedés infrastruktúrájának és költségeinek vizsgálata is, melynek eredményeképpen ezt a lehetőséget több okból kifolyólag is alkalmatlannak tartjuk a rendezvények helyszínére való utaztatások megvalósítására. A gépjárműbérlet indokolja továbbá a tömegközlekedés hiányos velejárói: korott menetrend, többszori átszállás, a közvetlen megközelíthetőség hiánya, és a kommunikációs elemek szállításának nehézsége. Fontos kiemelni, hogy a helyszínekre alkalmanként több résztvevő, szervező is ellátogat, melyet figyelembe véve az egy főre eső díjköltség 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 - kötelező: 13 055 Ft/hó - szerviz –kötelező szervizek: 22 283 Ft/hó - szerviz II-kopó alkatrészek: 15 400 Ft/hó - gumialroncs: 6 016 Ft/hó - üzemeltetés egyéb kfg.: 26 250 Ft/hó (napi átadás- átvétele), szemlézés, mosatás, takarítás, ablakmosó folyadék, stb.) - assztance: 2 625 Ft/hó - autópálya díj: 3 135 Ft/hó A tervezés 7 gépjárműre és 39 hónapra vonatkozik.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSI EGYSÉGEI	Projekt szakmai tevékenységhez kapcsolódó közvetlen szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Utófinanszírozás	30 494 439	8 233 499	38 727 938	1	38 727 938	0	38 727 938	0	100	29_2016.04.01. napjától a bűntörvénykönyv módosításáról szóló 2016. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 1. pontjának a) pontjában foglaltak miatt a 2016. évi költségvetés 39 hónap bruttó 1 108 031 Ft átlag havi költséggel történt.

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalékok (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK	Technikai támogatás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti díja	Utófinanszírozás	3 531 727	953 565	4 485 292	1	0	4 485 292	0	0	100	29_19_2016.04.01. nappalról a bérletértékelés költsége. A tervezés 39 hónap bruttó 1 108 031 Ft altag havi költséggel történt.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	2 039 818	0	2 039 818	1	2 039 818 501	0	0	2 039 818 501	100	30_A projekt szakmai megvalósításában résztvevő kutatók, kutatásvezetők, minőségbiztosítók, szakértők, szakfelelősök, vizsgáztatók szakmai vezetékek koordinátorok, asszisztensek munkabére, továbbá a tudományos kutatások (hazai és nemzetközi) szerkezeti és lektorálási díja.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK	Technikai támogatás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 357 803	0	1 357 803	1	0	1 357 803 886	0	0	100	30_19_A projekt szakmai megvalósításában résztvevő kutatók, kutatásvezetők, oktatók, képzésvezetők, minőségbiztosítók, szakértők, szakfelelősök, vizsgáztatók, szakmai vezetékek koordinátorok, asszisztensek munkabére, továbbá a tudományos kutatások (hazai és nemzetközi) szerkezeti és lektorálási díja.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK	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	405 126 812	0	405 126 812	1	405 126 812	0	0	405 126 812	100	31_19_A projekt szakmai megvalósításában résztvevő kutatók, kutatásvezetők, oktatók, képzésvezetők, minőségbiztosítók, szakértők, szakfelelősök, vizsgáztatók, szakmai vezetékek koordinátorok, asszisztensek járuléka, továbbá a tudományos kutatások (hazai és nemzetközi) szerkezeti és lektorálási díjának adótartalma.
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK	Technikai támogatás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	270 084 542	0	270 084 542	1	0	270 084 542	0	0	100	32_A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítóköltség a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adóval (IFA/CITY TAX) 1. Szállás beföldön (bruttó 17 700 Ft/éjszakával kalkulálva)+HFA - vendéglátókat fogadása 2 053 éjszaka Mindösszesen: 36 852 350 Ft 2. Szállás külföldön (bruttó 150C/éjszakával kalkulálva)+CITY TAX - kutatók kiutazása 1 031 éjszaka Mindösszesen: 48 891 020 Ft 3. Szállás önkormányzati szaknagyszobákra 300 fő x 20 alkalom x bruttó 17 700 Ft+HFA, mindösszesen 107 701 630 Ft.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalék (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZZSÖLGÁLTALÉVETEM	Technikai támogatás-1	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	2 434 670	396 347	2 831 017	1	0	2 831 017	0	0	100	32.19. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adóval (IFA/City TAX) 1. Szállás beföldön (bruttó 17 700 Ft/éjszakával kalkulálva) +IFA - vendégköltők fogadása 2 053 éjszaka Mindösszesen: 36 852 350 Ft 2. Szállás külföldön (bruttó 150€/éjszakával kalkulálva)+City TAX - kurtatók kiutazása 1 031 éjszaka Mindösszesen: 48 891 020 Ft 3. Szállás onkormányzati szaktanácsadó képzés: 300 fő x 20 alkalom x bruttó 17 700 Ft+IFA, mindösszesen 107 701 630 Ft 33. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi és nemzetközi utazási költség: 1. 100.000 Ft/fővel kalkulálva - külföldi kiküldetés - 229 900 000 Ft - oktatói, kurtatói: 1 241 fő - közszolgálati vezetők külföldi továbbképzése: 380 fő - nemzetköziesedés, hálózatosodás: 78 fő 2. Renterói 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/fővel kalkulálva: - oktatói, kurtatói 790 fő - közszolgálati vezetők külföldi továbbképzése 48 fő - nemzetköziesedés, hálózatosodás 48 fő Mindösszesen 88 600 000 Ft 4. Konyvtáros továbbképzés 20 alkalom 25 fő átlag 10 000 Ft/alk/fő (Utiköltség) 5 000 000 Ft 33.19. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi és nemzetközi utazási költség: 1. 100.000 Ft/fővel kalkulálva - Külföldi kiküldetés - 229 900 000 Ft - oktatói, kurtatói: 1 241 fő - közszolgálati vezetők külföldi továbbképzése: 380 fő - nemzetköziesedés, hálózatosodás: 78 fő 2. Renterói 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/fővel kalkulálva: - oktatói, kurtatói 790 fő - közszolgálati vezetők külföldi továbbképzése 48 fő - nemzetköziesedés, hálózatosodás 48 fő Mindösszesen 88 600 000 Ft
NEMZETI KÖZZSÖLGÁLTALÉVETEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen munkatársak költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	130 328 234	35 188 623	165 516 857	1	165 516 857	0	0	165 516 857	100	
NEMZETI KÖZZSÖLGÁLTALÉVETEM	Technikai támogatás-1	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	66 412 994	935 175	67 348 169	1	0	67 348 169	0	0	100	



Támogatást igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Támogatási százalékok (%)	Részletezés
												Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású		
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSEGYEM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napidíj és járulékal	Utófinanszírozás	41 608 227	11 234 222	52 842 449	1	52 842 449	0	0	0	100	34. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napidíj és járulékal Az áfához beirt összeg a járulékok (szociális hozzájárulási adó) jelöl. Külföldi utak: 40 euro/nap-járulék (315,03 Ft árfolyammal); 14 982,9545 Ft/nap 4 435 nap - oktatói, kutatói 2 303 nap - közszolgálati vezetők külföldi továbbképzése 1 861 nap - nemzetköziesedés, halmozatosodás 271 nap Mindösszesen: 66 455 500 Ft
NEMZETI KÖZSZOLGÁLTATÁSEGYEM	Technikai támogatás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napidíj és járulékal	Utófinanszírozás	13 613 051	0	13 613 051	1	0	13 613 051	0	0	100	34. 19. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napidíj és járulékal Az áfához beirt összeg a járulékok (szociális hozzájárulási adó) jelöl. Külföldi utak: 40 euro/nap-járulék (315,03 Ft árfolyammal); 14 982,9545 Ft/nap 4 435 nap - oktatói, kutatói 2 303 nap - közszolgálati vezetők külföldi továbbképzése 1 861 nap - nemzetköziesedés, halmozatosodás 271 nap Mindösszesen: 66 455 500 Ft
<b>Összesen (projekt szinten):</b>												<b>7 057 652 668</b>	<b>7 057 652 668</b>	<b>7 057 652 668</b>	

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

**2. melléklet**

**A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>	<b>%</b>
<b>I. Önerő</b>	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2. Egyéb támogatás	0	0
<b>II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás</b>	<b>7 057 652 668</b>	<b>64</b>
<b>IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása</b>	<b>3 982 950 460</b>	<b>36</b>
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	3 982 950 460	36
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>7 057 652 668</b>	<b>64</b>
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>11 040 603 128</b>	<b>100</b>

## 3. melléklet

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzési eljárása releváns
1.	2016.12.31.	A megadott időszakra a következő tevékenységek valósultak meg: - Központi Képzési Központ fejlesztése 1 db, - Továbbfejlesztett fejlesztéspolitikai kutatások száma 20 db, - Bevont kutatók száma 20 db, - Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 25 db, - Képzésben résztvevők száma 100 fő, - Kifejlesztett képzési program 4 db, - Jó Állam Jelentés 2016. évi elemzése, - Jó Állam Mutatóról készült adatbázis és nyilvántartó rendszer 1 db.	927.457.483	927.457.483	Közszolgálati Kiválósági Központ fejlesztése	A közszolgálati képzések – és továbbképzések, valamint a közszolgálati tudásmenedzsment központi intézményében a szolgáltatások minősége és a működés hatékonysága javul, és olyan szervezeti-hatékonyági modell jön létre, amely a közszolgálati állat állvett jó működését gyakorlatilag fejleszti a közszolgálatok minőségét a lakosság és az üzleti szféra jobb kiszolgálása érdekében. Továbbképzési programok fejlesztése, valamint képzések megújítása a központi, területi közgazdaságtanban az EU strukturális és területfejlesztési alapok (2014-2020.) forrásaival kapcsolatos feladatokat ellátó közszolgálati szakemberek számára annak érdekében, hogy a kompetens korszerű tudású közgazdász állomány rendelkezésre álljon a fejlesztéspolitika területén. A projektben elvégzett kutatások száma, amelyek a projekt céljainak eléréséhez hozzájárulnak (Államudományi kutatások, PhD kutatások).	1	darab	Igazolás módja: Beszámoló; SzMSZ; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Továbbfejlesztett fejlesztéspolitikai kutatások száma 1.		20	darab	Igazolás módja: Beszámoló; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Bevont kutatók száma 1.		20	fő	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 1.		25	darab	Igazolás módja: Megkötött megállapodások száma, beszámoló a végzett munkáról, dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Képzők képzésében résztvevők száma 1.		100	fő	Igazolás módja: Képzésen való sikeres részvétel igazoló tanúsítvány	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Kifejlesztett képzési programok száma 1.		4	darab	Igazolás módja: Beszámoló; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Jó Állam jelentések száma 1.		1	darab	Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Éves elemzések száma 1.		1	darab	Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Jó Állam Mutatóról készült adatbázis és nyilvántartó rendszer		1	darab	Igazolás módja: Adatbázis megtele, igazolás a nyilvántartó rendszer működiképességéről.	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
2.	2017.12.31.	A megadott időszakra a következő tevékenységek valósultak meg: - Kialakított önkormányzati tudásközpont és adatbázis 1 db, - Bevont kutatók száma 90 db, - Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 25 db,	1.674.367.567	2.601.825.050	Kialakított önkormányzati tudásközpont és adatbázis	Önkormányzati célszerűen képzési rendszer kialakítása, kutatásfejlesztés, 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.		40	darab	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns

Mérőföldkö sorszáma	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérőföldkö esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkö felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldköhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Képzők képzésében résztvevők száma 100 fő,</li> <li>- Kifejlesztett képzési program 6 db,</li> <li>- Jó Állam jelentés 2017., évi elemzése</li> <li>- Jó Állam mutatók 2017., évi elemzése</li> </ul>			<p>Bevont kutatók száma 2.</p> <p>Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 2.</p> <p>Képzők képzésében résztvevők száma 2.</p> <p>Kifejlesztett képzési programok száma 2.</p> <p>Jó Állam jelentések száma 2.</p> <p>Éves elemzések száma 2.</p> <p>Kialakított tudásközpont és tudáshálózat (államudományi felsoktatási intézmény)</p>			<p>Az államudományi kutatás-fejlesztésbe bevont elméleti és gyakorlati szakemberek, kutatók száma.</p> <p>Államudományi kutatásokba bevont társgyetemekkel és egyetlen kivül szakmai szervezetekkel (kutatóintézetek, közigazgatási szervek) megkötött együttműködési megállapodások száma.</p> <p>A tudáshoz jutás elősegítése a modern információ-technológiai eszközök, valamint a train to trainer alkalmazásával a közszolgálati szakemberek részére.</p> <p>Mindazon képzési programok száma, amelyek a projekt során kifejtésre kerülnek, amelyek által a közszolgálatban humán erőforrás minősége jelentősen növekszik.</p>	90	fő	Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
3.	2018.12.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A megadott időszakra a következő tevékenységek valósultak meg:</li> <li>- Kialakított tudásközpont és tudáshálózat (államudományi felsoktatási intézmény) 1db,</li> <li>- Kutatók száma 40 db,</li> <li>- Bevont kutatók száma 90 db,</li> <li>- Jó Állam jelentés 2018., évi elemzése,</li> <li>- Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 5 db</li> </ul>	2.393.431.217	4.985.256.287	<p>Kutatók száma 3.</p> <p>Bevont kutatók száma 3.</p> <p>Jó Állam jelentések száma 3.</p> <p>Éves elemzések száma 3.</p> <p>Megkötött és érdemben implementált együttműködési megállapodások 3.</p> <p>Kutatók száma 4.</p> <p>Bevont kutatók száma 4.</p> <p>Továbbképzett oktatók száma</p> <p>Jelentés a nemzeti mérőrendszerrel és jó gyakorlatokról</p>	<p>40</p> <p>90</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>20</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>1</p>	darab fő darab darab darab darab darab fő	<p>Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék</p> <p>Igazolás módja: Jelentés; beszámoló; SzMSZ; dokumentált eredménytermék</p>	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns			
4.	2019.06.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A megadott időszakra a következő tevékenységek valósultak meg:</li> <li>- Kutatók száma 20 + 5 db,</li> <li>- Bevont kutatók száma 90 db,</li> <li>- Továbbképzett oktatók száma 100 fő,</li> <li>- Jelentés a nemzeti mérőrendszerrel és jó gyakorlatokról 1 db,</li> <li>- Közigazgatási specialis jelentés 1 db</li> <li>- Digitális Jólét Program keretén belül végrehajtandó, közszolgálat-fejlesztéssel kapcsolatos egyetemi kutatói együttműködések támogatása érdekében szervezett szakmai workshopok száma 5 db</li> </ul>	1.364.743.733	6.360.000.000	<p>Kutatók száma 4.</p> <p>Bevont kutatók száma 4.</p> <p>Továbbképzett oktatók száma</p>	<p>20</p> <p>90</p> <p>100</p>	darab fő fő	<p>Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék</p> <p>Igazolás módja: Kutatási Jelentés; dokumentált eredménytermék</p> <p>Igazolás módja: Képzésen való sikeres részvétel; igazoló lanúsítvány</p>	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns			

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzési eljárás elnevezése	
					Közigazgatás speciális jelentés	A Jó Állam Jelentés, "Hatékony közigazgatás" halásterületéhez kapcsolódó, "Közigazgatás speciális jelentés", a bürokráciacsekkenyes kormányzati programjában, valamint Közigazgatás- és Köszöngézés-fejlesztési Stratégiába megfogalmazott célkitűzések elérésére irányuló fejlesztések hatásait, azok mértékét, nyomon követhetőségét vizsgálja. A Közigazgatás speciális jelentés új szempontokkal bővíti a Jó Állam Jelentést, továbbá a 2018 után jelentkező hatások és trendek elemzésével hozzájárul a KÖFOP-projektek során keletkező eredmények átfogó értékeléséhez.		1	darab	Igazolás módja: Elkészült jelentés	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns
					Digitális Jólét Program keretein belül végrehajlandó, közszolgálat-fejlesztéssel kapcsolatos egyetemi kutatási együttműködések támogatása érdekében szervezett szakmai workshopok száma	A társasági kutatói, egyetemen kívül szakmai szervezetek kutatói, munkatársai (kutatónézetek, közigazgatási szervek) részére szervezett szakmai workshopok témáinak meghatározása és szervezése.	5	darab	Igazolás módja: Jelentési ívek, prezentációk, összegegyesítő anyagok és egy-egy önéletrajzi tanulmány, amelyek bemutatják a workshopok eredményeként kialakult együttműködések	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns	
5.	2019.12.31.	A megadott időszakig a következő tevékenységek valósultak meg: Jó Állam mutatók 2019. évi elemzése	360 000 000	6 720 000 000	Kutatások száma 5. Éves elemzések száma 4. Éves elemzések száma 5.	Digitális Jólét Program kereteiben megvalósuló kutatások Évente elkészült Jó Állam Jelentés a KÖFOP kereteiben megvalósuló projektek Jó Állam Mutatói által elért eredményeivel kapcsolatban. Évente elkészült Jó Állam Jelentés a KÖFOP kereteiben megvalósuló projektek Jó Állam Mutatói által elért eredményeivel kapcsolatban.	5	darab	Igazolás módja: Kutatási Jelentés, dokumentált eredménytervek Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció. Igazolás módja: Elemzési módszertanok, elkészült dokumentáció.	A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns A projekt minden közbeszerzési eljárása releváns	
6.	2020.09.30.	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.	337 652 668	7 057 652 668	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	

