

Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00000282/0000425  
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001  
 Kedvezményezett neve: BELÜGYMINISZTERIUM  
 Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

**Támogatási Szerződés egyoldalú módosítása**  
**Támogatási Szerződés 8. számú módosítása**  
 (a 19. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.  
 Székhely: 1014 Budapest, Színház u. 1.

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

Azonosító szám (törzs-szám): 833163  
 Adószám: 15833167-2-41

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

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

Képviselője: **Kovácsné dr. Szekér Enikő** - személyügyi helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 311607  
 Adószám: 15311605-2-41

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

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

A Támogató a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számon A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása című projekt kapcsán 2017.05.03. napján megkötött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. melléklete 230.1. pontja valamint az ÁSZF 4.10 pontja alapján ezennel egyoldalúan módosítja.

**1. Előzmények**

A Támogató jogelődje, a Miniszterelnökség a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség, mint támogató a **2016.12.16.** napon kelt támogató döntése szerint támogatásban részesített.

A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett **2017.05.03.** napján az „**A Versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása**” című projekt tárgyában **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001** azonosító számon a *2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának **előkészítésére és a megvalósításának támogatására** támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, mely Szerződés **2018.02.05.; 2019.10.25.; 2021.04.13.; 2022.06.29.; 2023.01.13.**, valamint **2023.06.20.** napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel, továbbá **2018.02.23.** napján a Miniszterelnökség, mint támogató részéről egyoldalúan módosításra került.

A Szerződés jelen módosítása Támogató kezdeményezése alapján történik.

## 2. A Szerződés módosítással érintett rendelkezései

A 2020.04.08. napján kelt KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001/AE/1226901 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban hozott TKF-44/56/6/2020 iktatószámú szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezményként a Kedvezményezett esetében szabálytalanság került megállapításra azzal, hogy a projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összegeként bruttó **21.372 Ft**, azaz **huszonegyezer-háromszázhetvenkettő forint** került megállapításra. A Kedvezményezett jogorvoslati kérelmet nyújtott be a szabálytalansági döntés ellen, melynek nyomán a másodfokon eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020.06.18. napján kelt FJFO/43945-1/2020-ITM iktatószámú jogerős döntésével az elsőfokú szabálytalansági döntést helybenhagyta.

A 2023.03.30. napján kelt és 2023.05.16-án jogerőre emelkedett KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001/AE/3012701 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban hozott SZAF/75/3/2023 iktatószámú szabálytalansági döntésben foglalt jogkövetkezményként a Kedvezményezett esetében szabálytalanság került megállapításra. A projektben el nem számolható pénzügyi korrekció összege bruttó **35.911 Ft**, azaz **harmincötezer-kilencszáztizennyegyzet forint**.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdés a) pontja szerint a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése megtörtént a jelen Szerződés módosításban.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.9. pontja alapján az Irányító Hatóság eltekint az 5. melléklet 3.12.1. pontban foglalt táblázat szerinti egyes költségtípusokra vonatkozó százalékos mértékek újraszámításától.

Fent nevezett szabálytalanságok okán a **projekt támogatási összege és összköltsége 6 500 000 000 Ft-ról, azaz hatmilliárd-ötszázmillió forintról, 6 499 942 717 Ft-ra, azaz hatmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznegyvenkétezer-hétszázötvenhét forintra módosult.**

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.1. 4.6. pontja.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

## 3. Az 1. pontban meghatározott Szerződés az alábbiak szerint módosul:

3.1. A Szerződés 4.1. *A Projekt indikatív támogatási kerete* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **6 499 942 717 Ft**, azaz **hatmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznegyvenkétezer-hétszázötvenhét forint**.

3.2. A Szerződés 4.2. A *Projekt támogatási döntés alapján elszámolható összköltsége* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **6 499 942 717 Ft**, azaz **hatmilliárd-négy száz kilencven kilencmillió-kilenc száz negyvenkétezer-hétszáz tizenhét** 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 **6 499 942 717 Ft**, azaz **hatmilliárd-négy száz kilencven kilencmillió-kilenc száz negyvenkétezer-hétszáz tizenhét** forint, melyből 80,9 % **5 257 910 455 Ft**, azaz ötmilliárd-kétszázötvenhétmillió-kilencszáz tizenhét ezer-négy százötvenöt forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **1 242 032 262 Ft**, azaz egymilliárd-kétszáz negyvenkétmillió-harminckétezer-kétszázhatvan kettő forint a VEKOP-ból 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 **4 372 316 704 Ft**, azaz **négy milliárd-háromszázhetvenkétmillió-háromszáz tizenhatezer-hétszáz négy** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen Szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projekt megvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projekt menedzsment 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 **6 499 942 717 Ft**, azaz **hatmilliárd-négy száz kilencven kilencmillió-kilenc száz negyvenkétezer-hétszáz tizenhét** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

- 4.1. A Kedvezményezett köteles felülvizsgálni és módosítani a Szerződés 1. számú, Konzorciumi megállapodás megnevezésű mellékletet és legkésőbb a soron következő módosítási igény során benyújtani az Irányító Hatóság részére.

#### 5. 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.
- 5.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel

Jelen egyoldalú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele, melléklete és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 5 db eredeti példányban készült.

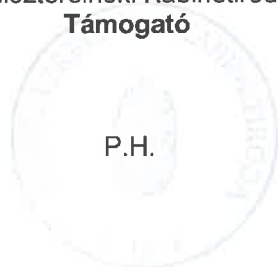
Jelen módosításhoz csatolt 3 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A jelen egyoldalú szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának napjával.



**Belényesi László**

Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes  
államtitkár  
Miniszterelnöki Kabinetiroda  
**Támogató**



Kelt: Budapest, 2023. év 06. hónap 28. napján

#### Mellékletek:

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

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

### 1. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyértékesítés juttatás AFA	Nettó egyértékesítés juttatás AFA	Bruttó összeg ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási díjak	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERI ÜM	Projekt megvalósítás (közvetített költségek)	Általános (rezsi) költség	Általános vállalati irányítási költség	Általános vállalati irányítási költség	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	49 622 069	0	49 622 069	1	49 622 069	0	49 622 069	0	49 622 069	10	Jogi szakértő, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása 2017.01.01-2023.06.30. között. A munkabérek mellett egyéb személyi jellegű kifizetéseket és kapcsolódó járulékokat is tervezünk. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.

25/26

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó mennyiség	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási összeg	Támogatási forrás	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatás költség	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tananyagok készítése	Utónanszírozás	Közbeszerzés	74 351	276 962	74 351	1	351 741 740	0	0	351 741 740	10 0			
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenység	Egyéb szakértői szolgáltatás költség	Minőségbiztosítás	Utónanszírozás	Közbeszerzés	35 497	35 497	35 497	1	45 081 952	0	0	45 081 952	10 0			

A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban Debreceni Egyetem BMEUP/5-22/2017 (bruttó: 272.747.740 Ft)

"A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újraelbírálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)" DataExpert Services Kft. (BMEUP/49-1/2023) (bruttó: 78.994.000 Ft)

- "Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/6-11/2019 bruttó: 28.895.040 Ft

- "Közszolgálati HR rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/19-1/2020 bruttó: 8.181.213,- Ft

- "SZTYR fejlesztés minőségbiztosítása": Field Consulting Services Zrt. BMEUP/8-21/2021 bruttó: 8.005.699,- Ft

2/2

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg [Ft]		Támogatási számszámok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás		
BELÜ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utónanszírozás	Közbeszerzés	18 151 008	4 900 772	23 051 780	1	23 051 780	0	23 051 780	0	100	<p>Külső szakértői tanácsadás (SZAKNYELVI FORDÍTÁS, KSZDR blended-learning Oktatók díjazása, Tolmácsolás, szaknyelvi fordítás) (tervezetben bruttó 5.000.000 Ft)</p> <p>- Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása</p> <p>TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019 - KSZDR Rendszertámogatás (10.538.460 Ft)</p> <p>- Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (Utó Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződés módosítás</p> <p>TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020 - SZTNYR Rendszertámogatás (5.257.800 Ft)</p> <p>- "Közszolgálati HR rendszer fejlesztése"; Noisipot Innovations Kft. BMEUP/29-36/2019 - rendszertámogatás (2.255.520 Ft)</p>

2/1  
K

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyveleg	Nettó egyvelegre jutó AFA	Bruttó egyveleg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási allokációk	Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítési költségek	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	6 285 281	0	6 285 281	1	6 285 281	0	6 285 281	0	6 285 281	10	0	<p>A projekt előkészítés időszakában a szakmai munkatársak a működéséhez kapcsolódó napi igazgatási teendőket, illetve a projekt szakmai dokumentumainak elkészítését, a szakmai megvalósítás előkészítését végzik. A feladatokat 4 fő látja el napi 8 órában (1 fő szakmai asszisztens 2016.02.01-2016.09.30. között havi bruttó 250.000 Ft, 1 fő senior IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 500.000 Ft, 1 fő IT munkatárs 2016.08.01-2016.09.30. között havi bruttó 400.000 Ft, 1 fő szakmai munkatárs 2016.02.01-2016.06.30. között havi bruttó 480.000 Ft összegben. A felmerült munkabérek mellett a szakmai munkatárs szabadságmegváltása kerül elszámolásra 109.091 Ft összegben. A szakmai asszisztens részére 2016. május hónapban 226.190 került kifizetésre.</p>

*Handwritten signature*



Támogatási igény nyelvi neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Tételek száma	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt előkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítési költségek	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 969 050	0	1 969 050	1	1 969 050	0	1 969 050	0	10	<p>A projekt előkészítés szakaszában résztvevő 4 fő munkatárs munkabéret terhelő járulékok 1.697.026 Ft összegben kerültek kifizetésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege: 272.024 Ft a béren kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóterheléssel számoltunk.</p>	
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt előkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítési költségek	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	619 135	0	619 135	1	619 135	0	619 135	0	10	<p>A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került tervezésre munkába járás költsége 1 fő részére 10.206 Ft, 4 fő részére ca. 408.929 Ft, 2 fő részére ruhapénz 400.000 Ft összegben került kifizetésre a projekt előkészítési időszakában 2016.02.01-2016.09.30. között. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közfoglalt Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.</p>	



*Handwritten signature*

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyeztető AFÁ	Bruttó egyeztető ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számla	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségek	Szállítói finanszírozás	Közbeszerzés	216 529 336	274 992 257	1	274 992 257	0	0	274 992 257	274 992 257	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. BMEUP/50-5/2020 bruttó: 57.150.000 Ft)</li> <li>- Tárolási kapacitások beszerzése: Areus Infokommunikációs Zrt. BMEUP/53-32/2020 (bruttó: 75.981.306 Ft)</li> <li>- Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitások szállítása (penge szerver tervezetten bruttó: 36.652.058 Ft)</li> <li>- Tervezett, új beszerzés: VTL mentési tárolók kapacitásbővítése tervezetten bruttó: 105.208.893 Ft)</li> </ul>

2/2 M

BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakm ai mégval ósítás ( közvetl en költség ek)	Beruhá záshoz kapcsol ódó költség ek	Eszköz besz erzés költsé gei	Utófi nans zíroz ás	Köz eszer zés	167 845 784	45 318 363	213 164 147	1	213 164 147	0	213 164 147	0	213 164 147	10 0	Informatikai eszközbeszerzés I.(Laptopok, dokkolók, monitorok) SERCO Informatika Kft. (BMEUP/46-53/2021, BMEUP/53-2/2022, BMEUP/53-15/2022 ) összesen bruttó: 159.837.272 Ft - Laptop 1-es kategória 550 db - Laptop 2-es kategória 26 db - Laptop 3-as kategória 3 db Informatikai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok ) Delta Systems Kft. (BMEUP/64-30/2021) összesen bruttó: 30.759.146 Ft - hordozható projektor 10 db - Hordozható projektor táská 10 db - Projektor (iskoláknak) 102 db - Fali konzol interaktív táblához 102 db Informatikai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók) T-Systems Magyarország Zrt. (BMEUP/78-5/2021) összesen bruttó: 886.252 Ft - Asztali térmikrofon és hangfal 1 db - Hordozható asztali térmikrofonok és hangfalak 10 db - Biztonsági zárák 11 db Nyomtatók beszerzése - Nyomtató (irodai) 1 db Super-Natural Kft. (BMEUP/47-34/2023) összesen bruttó: 289.000 Ft - Nyomtató (bizonyítvány) 1 db Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatói Kft. (BMEUP/47-1/2023) összesen bruttó: 574.040 Ft Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák) 4IG Nyrt. (BMEUP/56-4/2021) bruttó összeg: 19.663.136 Ft - Interaktív tábla 102 db Informatikai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelentők) 4IG Nyrt. (BMEUP/55-4/2021) bruttó összeg: 932.109 Ft - interaktív kijelző 1 db Mysoft Kft.( BMEUP/89-4/2021 kérelem) bruttó összeg: 132.900 Ft - interaktív kijelző állvány A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 90.292 Ft) később kerül rendezésre.



Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó egységár	Nettó egységár AFÁ	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási szerződés száma	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg		
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencköltségek)	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	122 871 156	33 175 212	156 046 368	1	156 046 368	0	156 046 368	0	10 0	- Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként Red Hat Enterprise Linux operációs rendszer, illetve Felhőautomatizációs licenck beszerzése (tervezetten bruttó: 10.915.052 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenck szállítása (tervezetten bruttó: 13.758.880 Ft) - Tervezett, új beszerzés: Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentőlicenck szállítása (tervezetten bruttó: 130.181.684 Ft) - "E-learning tananyagfejlesztő szoftvercsomag" Neting Informatika Kft. BMEUP/59-15/2023 (bruttó: 701.040,- Ft) - A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 489.712 Ft) később kerül rendezésre.	

101 20

Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg	
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jogok kényszerítési adatházis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	Közbeszerzés	1 082 292 000	1 292 218 840	1 374 510 840	1	1 374 510 840	0	0	1 374 510 840	10	<p>- Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/42-41/2019</p> <p>Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer) szerződés módosítás TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft. BMEUP/55-5/2020</p> <p>(nettó: 1.081.590.000 Ft, bruttó: 1.373.619.300 Ft) A Költségvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 891.540 Ft) később kerül rendezésre.</p>
BELÜ GYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencköltségek)	Szállítói finanszírozás	Közbeszerzés	23 314 243	6 765 052	30 079 295	1	30 079 295	0	0	30 079 295	10	<p>- Felhőautomatizációs szoftverlicenck beszerzése 3 részben: S&amp;T Consulting Hungary Kft. (ULX Kft.) BMEUP/23-2/2020, BMEUP/23-3/2020, BMEUP/23-2/2020 (Szerződött összeg: bruttó: 11.058.568 Ft, kifizetett összeg, kötbér miatt bruttó: 9.317.061 Ft) - Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése: IMG Solution Kft. KMO102VMMWARE17/15 (elfogadott összeg bruttó: 20.762.234 Ft)</p>

25/82

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó érték	Nettó érték ÁFA	Bruttó érték	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási szerződés száma	Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜGYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szállítói termékek	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	13 200 000	3 564 000	16 764 000	1	16 764 000	0	0	16 764 000	0	16 764 000	10	Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019. bruttó: 16.764.000 Ft

2/4 m

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típusa	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó költség	Nettó költség garancia AFA	Bruttó költség	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási összeg	Támogatási összeg	Támogatási összeg
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜGYMINTÉRTÉKUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	793 594 254	214 270 449	1 007 864 703	1	1 007 864 703	0	0	1 007 864 703	0	1 007 864 703	0	10

- "Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójának kidolgozása": Appsint Informatikai Szolgáltató Kft. BMEUP/7-1/2017 - bruttó: 11.963.400 Ft.,  
 - "Elkötelezettségmérés módszertana": INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. BMEUP/36-26/2020 bruttó: 24.511.000 Ft.  
 (Szerződés teljes összege: 24.638.000 Ft. - Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés: bruttó: 24.511.000 Ft. - Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége: bruttó: 127.000 Ft)  
 - "Közszolgálati HR rendszer fejlesztése": Noispot Innovations Kft. BMEUP/29-36/2019 bruttó 373.745.125 Ft.  
 - "Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentesítő rendszer informatikai támogatásának megvalósítása": Potencial Services Kft. BMEUP/23-16/2019 bruttó: 58.511.509 Ft.  
 - KSZDR rendszerhasználatának kiterjesztése és funkcióbővítése (BMEUP/56-10/2022 VSZ TIGRA Kft.nettó: 424.514.700 Ft, bruttó: 539.133.669 Ft)

Handwritten signature and initials.

Támogatási igényi	Tevékenysége neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár (ÁFA)	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámítható költség	Nem elszámítható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számszámok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜ GYM NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó költség	Képzéshez kapcsolódó költség	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költség (catering, stb.)	Utónanszítés	Beszerezés	35 090 322	9 474 387	44 564 709	1	44 564 709	0	44 564 709	0	44 564 709	10 0	<p>A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre.</p> <p>- 2020.09.30-ig a képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek költségvetési soron bruttó 22.444.190 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek.</p> <p>- 2021-2022 évre tervezett catering költség összeg 14.636.270 Ft</p> <p>A költségsoron elszámolunk továbbá 5.122.694 Ft reprezentációs adót catering költségek után</p> <p>2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után</p> <p>Összesen: 44.564.709 Ft</p>

*Handwritten signature*



Támogatási igényi kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó összeg	Nettó összeg ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMI NISZ TÉRI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés	Képzés vizsgamezervezésének és lebonyolításának költsége	Utónanszírozás	Beszerezés	3 700 000	999 000	4 699 000	1	4 699 000	0	4 699 000	0	4 699 000	10 0	- Tréningek és módszertanok beszerzése: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság BMEUP/30-60/2019. bruttó: 4.572.000 Ft - "Elkötelezettségmérés módszertana": INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. BMEUP/36-26/2020 bruttó: 127.000 Ft. (Szerződés teljes összege: 24.638.000 Ft. - Immatériális jöszágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés: bruttó: 24.511.000 Ft. - Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége: bruttó: 127.000 Ft)
BELÜGYMI NISZ TÉRI UM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosítási költsége	Utónanszírozás	Beszerezés	9 119 667	1 150 947	10 270 614	1	10 270 614	0	10 270 614	0	10 270 614	10 0	Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei szerint



*Handwritten signatures*

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó egységár	Működési egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási státuszok	Részletezés	
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜ GYMI NISZ TERI UM	Projekt előkészítés zítés	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	44 130	44 130	1	44 130	0	44 130	0	44 130	10	0	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került kifizetésre munkaidő arányosan (50%) munkába járás költsége 1 fő részére 27.692 Ft, cafetaria elemén belül lakáscélú munkáltatói támogatás 16.438 Ft összegben
BELÜ GYMI NISZ TERI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	561 090	561 090	1	561 090	0	561 090	0	561 090	10	0	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak személyi jellegű egyéb kifizetései.

252

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezési jelleg	Nettó egységár	Nettó egységár (ÁFA)	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés		
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜGYMINISZTERI ÜM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 2.441.541 Ft összegben kerültek tervezésre. (A szociális hozzájárulási adó összege mindig az aktuális adómértékkel kerül kiszámolásra. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018.01.01-től felmerült költségek után 19,5%-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5 %-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékok teherrel számoltunk.)	Utónanszűrés	Saját teljesítés	2384928	2384928	2384928	10	2384928	0	2384928	0	2384928	10	0	41972679
BELÜGYMINISZTERI ÜM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 2.441.541 Ft összegben kerültek tervezésre. (A szociális hozzájárulási adó összege mindig az aktuális adómértékkel kerül kiszámolásra. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018.01.01-től felmerült költségek után 19,5%-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5 %-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékok teherrel számoltunk.)	Utónanszűrés	Beszerezési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 2.441.541 Ft összegben kerültek tervezésre. (A szociális hozzájárulási adó összege mindig az aktuális adómértékkel kerül kiszámolásra. A 2016-ban felmerült költségek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018.01.01-től felmerült költségek után 19,5%-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5 %-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékok teherrel számoltunk.)	33049354	33049354	33049354	10	33049354	0	33049354	0	33049354	10	0	41972679

25

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó összeg	Nettó összeg ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elyázható költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg	
BELÜGYMINTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költség	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfördítési munkabérek	Utónanszírozás	Saját teljesítés	11 128 800	0	11 128 800	1	11 128 800	0	11 128 800	0	11 128 800	2016.10.01-jét követően a közbeszerzési költségek tekintetében felmerült költségeket a szakmai megvalósítás időszakára terveztük. Közbeszerzések, eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabére.
BELÜGYMINTÉRIUM	Projekt előkészítési költség	Projekt előkészítési költség	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfördítési munkabérek	Utónanszírozás	Saját teljesítés	502 500	0	502 500	1	502 500	0	502 500	0	502 500	A projekt előkészítés szakaszában 1 fő közbeszerzési munkatárs bérét kívánjuk elszámolni (2016.08.01-2016.09.30-ig) havi bruttó 502.500 Ft-összegekben, munkaidőjének arányában (50%) összesen 502.500 Ft-összegekben.

25 m



Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó költség	Nettó költség AFA	Bruttó költség	Melléklet	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási allokáció	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜ	Projekt előkészítés	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzések	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatás terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	135 675	0	135 675	1	135 675	0	135 675	0	135 675	10	0
BELÜ	Projekt előkészítés (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs, szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	241 844 878	27 267 318	269 112 196	1	269 112 196	0	269 112 196	0	269 112 196	10	0

A projekt előkészítés szakaszában résztvevő közbeszerzési munkatárs munkabéret terhelő járulékok 135.675 Ft összegben kerültek kifizetésre.

- "Uniók projektjei keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása": Promotrade Kft. BM/321-16/2020 keretszerződésből, keretszerződés módosítás BMEUP/1-9/2022 nettó: 199.077.219 Ft, bruttó: 217.826.969 Ft  
 - Nyomdai beszerzések után fizetendő reprezentációs adó tervezetten: 11.221.110 Ft  
 - A Költésvetési soron fennmaradó összeg (Bruttó 40.064.117 Ft) később kerül rendezésre.

*Handwritten mark*

*Handwritten marks*

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó mennyiség	Bruttó egységár	Mennyiség	Élvezhető költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatású számlák	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINTÉRIUM	Projekt szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatók költségei	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatók költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés és költségek	Utófinanszírozás	Beszerezés	26 715 024	1	33 928 080	1	33 928 080	0	33 928 080	0	33 928 080	100	A szakmai megvalósítás során megrendezésre kerülő rendezvények során - 2020.09.30-ig felmerült költség 13.568.680 Ft, - 2021-2022-2023-ban tervezetten szükséges összeg 20.359.400 Ft.
BELÜGYMINTÉRIUM	Projekt szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatók költségei	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatók költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés és költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	Beszerezés	115 907 383	1	147 202 376	1	147 202 376	0	147 202 376	0	147 202 376	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. - 2020.09.30-ig a projekt megvalósítása során bruttó 66.286.935 Ft összegben merültek fel catering költségek, valamint hozzájuk kapcsolódó reprezentációs adó költségek, illetve a szállásköltségekhez kapcsolódó reprezentációs adó költségek. - 2021-2022-2023 évre tervezett catering költség összeg: 58.188.064 Ft A költségsoron elszámolunk továbbá 20.365.822 Ft reprezentációs adót catering költségek után 2.361.555 Ft reprezentációs adót szállás költségek után. Összesen: 147.202.376 Ft

2/5/22

Támogatási igényfő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár (AFA)	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg	
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatottak terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	22 306 893	0	22 306 893	1	22 306 893	0	22 306 893	0	10 0	A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok 23.838.053 Ft összegben kerültek tervezésre. A 2016-ban felmerült bérek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékok terheléssel számoltunk.
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai - munka bér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	105 621 874	0	105 621 874	1	105 621 874	0	105 621 874	0	10 0	A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszakában a felmerült munkabér költségeit kívánjuk elszámolni.
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai - munka bér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 993 442	0	1 993 442	1	1 993 442	0	1 993 442	0	10 0	A projekt előkészítés időszakában 1 fő projektmenedzsment munkabéretét kívánjuk elszámolni, átlagosan havi bruttó 450.000 Ft összegben (2016.01.01-2016.09.30-ig) munkaidőjének arányában (50%).



*Handwritten signature*

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arányok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítások	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	3 972 765	0	3 972 765	1	3 972 765	0	3 972 765	0	100	<p>A projektmenedzsment tagok részére a projekt megvalósítás időszakában tervezett egyéb személyi jellegű kifizetések. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közfizetés Igazgatóság Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz, kávé, aludtér, munkabérek, fogászati és szemüveg kifizetés, munkabérek stb...)</p>	
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítások	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	607 206	0	607 206	1	607 206	0	607 206	0	100	<p>A projekt előkészítés szakaszában résztvevő projektmenedzsment munkabérek terhébe járó juttatások összege: 538.229 Ft összegben kerültek tervezésre. A személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó juttatások összege: 76.099 Ft a bérben kívüli juttatások esetében 34,51 százalék, míg az egyes meghatározott juttatások után 49,98 százalékos adóterheléssel számoltunk. Szabálytalanság érvényesítése bruttó 7.122 Ft összegben a TKF-44/56/6/2020 iktatószámú értesítővel alapján.</p>	

69 m



Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó összeg	Nettó összegigény AFA	Bruttó összeg	Miként	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Típusok	Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
BELÜ GYMI NISZ TERI UM	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség	Projekt menedzsment személyi	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	173 523	0	173 523	1	173 523	0	173 523	0	173 523	10	0	A kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályzat szerint került tervezésre munkabérajárás költsége, Cafeteria juttatás 55.046 Ft, munkabérajárás költsége 18.477 Ft, ruhapénz és fogászati költségterítés 114.250 Ft összegben került kifizetésre a projekt előkészítési időszakában 2016.02.01-2016.09.30. között, munkaidéjének arányában. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. Szabálytalanság érvényesítése bruttó 14.250 Ft összegben a TKF-44/56/6/2020 iktatószámú értesítővel alapján.

*Handwritten signature*

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFÁ	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számlák	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜ GYMI NISZ TERI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére a projekt megvalósítás időszakában tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítási személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	19 297 226	0	19 297 226	1	19 297 226	0	0	19 297 226	0	10 0	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére a projekt megvalósítás időszakában tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzszoigálati Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor. (ruhapénz, cafetéria, albérlés támogatás, fogászati és szemüveg kifizetés, munkabérek stb...)
BELÜ GYMI NISZ TERI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok. A 2016-ban felmerült bérek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékok terheléssel számoltunk. Szabálytalanság érvényesítése bruttó 35.911 Ft összegben a SZAF/75/3/2023 iktatószámú értesítőjevel alapján.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítási személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	107 674 102	0	107 674 102	1	107 674 102	0	0	107 674 102	0	10 0	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok. A 2016-ban felmerült bérek után 27%, a 2017-ben felmerült költségek után 22%-os, a 2018-tól felmerült költségek után 19,9 %-os, 2019.07.01-től 17,5 %-os, 2020.07.01-től 15,5%-os, 2022.01.01-től 13%-os járulékok terheléssel számoltunk. Szabálytalanság érvényesítése bruttó 35.911 Ft összegben a SZAF/75/3/2023 iktatószámú értesítőjevel alapján.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó összeg	Nettó összeg ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	673 476 955	0	673 476 955	1	673 476 955	0	673 476 955	0	673 476 955	10 0	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabére, valamint célfeladat és megbízási díjak. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzétett Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
BELÜGYMINISZTERI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségek	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	17 927 717	4 843 483	22 768 200	1	22 768 200	0	22 768 200	0	22 768 200	10 0	A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség költségvetési soron 2020.09.30-ig felmerült költség 9.273.600 Ft 2021-2022 évre tervezett összeg 13.494.600 Ft Összesen: 22.768.200 Ft

TSK

Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerezés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár AFÁ	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg	
BELÜNGYMI NISZ TERI UM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	355 92	92 817 030	448 043 621	1	448 043 621	0	448 043 621	0	448 043 621	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szociális hozzájárulási adó 2022.01.01-i változásából adódó megtakarítás összege: 11.459.812,- Ft.</li> <li>- Minőségbiztosítás sor aktualizálásából felmerült összeg: 11.133.809,- Ft</li> <li>- Közzszolgálati HR rendszer továbbfejlesztése: 152.400.000,- Ft</li> <li>- Közzszolgálati teljesítményértékelő rendszer továbbfejlesztése: 63.500.000,- Ft</li> <li>- E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blended-learning képzés megtartása (Uj HR funkciók; KOMP, TÉR; KSZDR); 209.550.000,- Ft</li> </ul>
MINISZTERELNÖK KÁBINET NETTÓ RODA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás kapcsolódó személyi ráfordítás munkaadóknak	Szakmai megvalósítás személyi ráfordítások egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 125 291	0	1 125 291	1	1 125 291	0	1 125 291	0	1 125 291	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés.

Handwritten signature

Támogatási igény kód	Tervezési név	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó összeg	Nettó összeg bruttó ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási díj	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
MINI SZTE REL NŐKI KABI NETI ROD A	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség ek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	Saját teljesítés		3 270 862	3 270 862	1	3 270 862	0	3 270 862	0	3 270 862	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.
MINI SZTE REL NŐKI KABI NETI ROD A	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költség ek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	Saját teljesítés		21 379 600	21 379 600	1	21 379 600	0	21 379 600	0	21 379 600	100	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabére.



Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBE

25 m

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár (ÁFA)	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Kormányzati Igénylő	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános költségek	Egyéb általános (rezszi) költség	Utófinanszírozás	Beszerezés	8 185	8 185	8 185	1	8 185	0	8 185	0	8 185	10 0	Általános rezszi költségek keretében a projekt fizikai megvalósításának időszakában felmerülő közüzemi szolgáltatások költségei, a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségei, karbantartás költségei, bankszámlavezetés és -nyitás költségei, továbbá dokumentáció/archiválási költségek.
Nemzeti Kormányzati Igénylő	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	Beszerezés	240 000	64 800	304 800	1	304 800	0	304 800	0	304 800	10 0	Saját teljesítés alátámasztására igénybe vett szakértői szolgáltatás, amelynek díja bruttó 304 800 Ft.



*Handwritten signature*

Támogatási igényi kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó egyértékes ár	Nettó egyértékes ár AFA	Bruttó egyértékes ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Közfoglaltatási Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	23 339 238	6 301 594	29 640 832	1	29 640 832	0	29 640 832	0	29 640 832	10 0	<p>A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a megvalósítandó képzések, műhelybeszélgetések és az egyéb szakmai megbeszélések szervezéséhez, valamint a szakmai tartalmak előállításához szükségesek. Az eszközök elengedhetetlenek a gördülékény projekt megvalósításához.</p> <p>Az alábbi eszközök kerültek betervezésre a projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55+5 db laptop;</li> <li>- 5 db projektor;</li> <li>- 2 db multifunkciós nyomtató;</li> <li>- 1 db tárhelybővítés (e-learning tananyagok) valamint 2 db szerver kapacitásbővítés (e-learning tananyagok, tudástár);</li> <li>- 5 db mobilkészlet;</li> </ul>



*Handwritten signature*



Támogatási igény kód	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyégiteljesítés AFA	Nettó egyégiteljesítés	Bruttó egyégiteljesítés	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Közfoglaltatási Egységek	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termékek	Utónanszírozás	Beszerezés	1 531 968 461	2 499 945	1	2 499 945	0	2 499 945	0	2 499 945	0	10 0	A projekt szakmai megvalósításának keretében az alábbi e-learning anyag előállításának költségei kerülnek a soron elszámolásra: Az "A.2.1 Mentori rendszer kialakítása a közgazgatási és rendvédelmi szerveknél" pont keretében: - E-learning tananyag a mentorok felkészítéséhez A szakmai feladatok in-house szerződés keretében valósulnak meg.
Nemzeti Közfoglaltatási Egységek	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utónanszírozás	Beszerezés	26 293 969	30 078 800	1	30 078 800	0	30 078 800	0	30 078 800	0	10 0	A projekt szakmai megvalósítása során a művek, módszertani dokumentumok, jelentések, tankönyvek elkészítéséből és a felhasználási jog átadásából származó költségek kerülnek elszámolásra. Karakterkorlát miatt a költségvetési sor szöveges kifejtése a 16. módosítási igény keretében benyújtott NKE költségelem kalkuláció dokumentumban található.



25/12



Nemzeti Képzési és Szakmai Operatív Program	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés és vizsga megszervezése és lebonyolításának költsége	Utónanszítés	Beszérvés	8 149 881	1 904 949	10 054 830	1 10 054 830	0	10 054 830	0	10 054 830	10 0	<p>A költségvetési sor keretén belül az alábbi költségek kerülnek elszámolásra a projekt terhére:</p> <p>1. Irodaszer beszerzése összesen bruttó 4 986 352 Ft értékben, amely támogatja a tervezetten 13 félé képzés, 16 db műhelybeszélgetés, 4 db szakmai nap és 2 db disszeminációs alkalom megszervezését és lebonyolítását, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai koordinációs és képzésszervezési irodaszerigényt a projekt teljes időszakában;</p> <p>2. A projekt keretében elkészülő művek, módszertani dokumentumok, jelentések, tankönyvek stb. nyomdai előkészítési, nyomdai kivitelezési, és sokszorosítási költségei bruttó 5 068 478 Ft értékben.</p> <p>A nyomdai előkészítési és kivitelezési költségek árajánlat alapján, keretmegállapodás keretében kerültek meghatározásra. A nyomdai előkészítési költségek nettó 37 250 Ft+Áfa/ív összegben kerültek meghatározásra.</p> <p>A nyomdai feladatok díja Ft/óra megbontásban a felhívás szerinti költségkorfókat nem haladja meg, tekintettel arra, hogy a megrendeléseket átlagosan 2 hét – 1 hónap időtávra költjük.</p>
---	--	--	---	--------------	-----------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---	------------	---	------------	---------	--

25 m

Nemzeti Kormányati Egység	Projekt szakmai megvalósítási (közvetlen) költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Képzéshoz kapcsolódó költségek	Képzéshoz kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Beszérvény	7	37	1	0	37 052 490	0	37 052 490	0	37 052 490	10	0	

A projekt során megvalósított, tervezetten 13 félé képzésen, 16 db műhelybeszélgetésen, 4 db szakmai napon, 2 db disszeminációs alkalmon, és egyéb szakmai rendezvényeken biztosított catering és a felmerülő reprezentációs költségek kerülnek elszámolásra ezen a költségvetési soron.

1. A catering költségek nettó 7 000 Ft-os egységgel kerültek megtervezésre, a projekt során tervezetten összesen 4000 fő részére bruttó 36 120 437 Ft értékben. (a 4000 fő alatt a catering adagok összesen számát értjük) Az adott tényleges catering összege függ a résztvevők tényleges létszámától és a megrendelt szolgáltatástól. Az erre vonatkozó egységárakat a megkötött keretszerződés tartalmazza.

2. Kapcsolódva a projekt szakmai rendezvényeihez és képzéseivel többek között toll, jegyzetfüzet, mappa, névjegycsipesz igénybe merül fel a résztvevők számára. A reprezentációs költségek tervezett összege: bruttó 943 570 Ft.

A teljes reprezentációs költségek (catering + reprezentációs eszközök) összegára nem haladja meg a felhívásban szereplő nettó 9 000 Ft/nap/fő összeget.

25 n

Támogatási igény	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár juttató ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg	
Nemzeti Közfoglalt Egyszeri	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	Beszerezés	100 000	0	100 000	1	100 000	0	100 000	0	100 000	Az informatikai eszközök közbeszerzés keretében történő beszerzéséhez kapcsolódó hirdmény ellenőrzési díj kerül elszámolásra.

*Handwritten signature*

Nemzeti Közös költség Egyetem	Projekt megvalósítási támogatási közvetített költségek)	Projekt menedzsment költségek)	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	0	18 278 424	0	18 278 424	0	18 278 424	0	18 278 424	10	0	18 278 424	0
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							0		0		0		0				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				
							18 278 424		18 278 424		18 278 424		18 278 424				

A projektmenedzsment tagjainak munkabére kerül elszámolásra a projekt teljes időszakára, a projektben végzett feladataik arányában.

A projektmenedzsment tagjai: 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2 fő).

A menedzsment tagjai uniós pályázatok lebonyolításában jártas szakemberek.

**Projektmenedzser:**

2017. április 01 – 2020. október 14. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 35%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 227.500 Ft/hó összegben.

2020. október 15 – 2021. december 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 7%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 45.500 Ft/hó összegben.

2022. január 01 – 2022. január 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 13,34%-ában látja el a projektmenedzseri feladatokat bruttó 100.050 Ft/hó összegben.

**Projekt pénzügyi vezető:**

2017. április – 2018. december közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 60%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 300.000 Ft/hó összegben.

2019. január – 2020. október 14. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 10,9%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 60.000 Ft/hó összegben.

2020. október 15 – 2021. december 31. közötti időszakra, napi 8 órás foglalkoztatásban, munkaidejének 5%-ában látja el a pénzügyi-vezetői feladatokat bruttó 27.500 Ft/hó összegben.



*Handwritten signature/initials*

Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó egységár	Nettó egységár JAF	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási eszközök	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Közfoglalt Egyetem	Projekt megvalósítás támogatás (közvetített költségek)	Projekt menedzsment költsége	Projekt menedzsment költsége	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	3 523 701	0	3 523 701	1	3 523 701	0	3 523 701	0	10 0	A projekt során projektmenedzsment tevékenységet ellátó 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt pénzügyi vezető (összesen 2fő) foglalkoztatását terhelő adók, járulékok kerülnek elszámolásra a projekt teljes időszakában.	
Nemzeti Közfoglalt Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	104 367 302	0	104 367 302	1	104 367 302	0	104 367 302	0	10 0	A projekt szakmai feladatainak koordinálásáért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabérének járulékai kerülnek elszámolásra.	



Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyégtartás	Nettó egyégtartás AFA	Bruttó egyégtartás	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számszámok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
Nemzeti Képzési Központok (Egyetem)	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak árszámvetései	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítások munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	627 109 410	0	627 109 410	1	627 109 410	0	627 109 410	0	100	A projekt szakmai feladatainak koordinálásáért felelős szakmai team, egyéb szakmai feladatokat ellátók, a szakértői és képzési feladatokat ellátók, szakmai lektorálást végzők és fordítók munkabérére kerül tervezésre a sorra. Karakterkorlát miatt a költségvetési sor szöveges kifejtése a 18. módosítási igény keretében benyújtott NKE költségelem kalkuláció dokumentumban található.	



Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)		Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	
Nemzeti Közfoglaltatás	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósítás közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyi utazási költség	Utónanszírozás	Beszerezés	646 281	0	646 281	1	646 281	0	646 281	0	<p>A projekt keretében félig strukturált interjúk és kérdőíves lekérdezések lebonyolítását végző szakértők, illetve képzések monitoring tevékenységeinek és tréneri feladatok ellátásához szakértők és trénerek vidéki helyszínekre való eljuttatásához, valamint a projekt keretében vidéki lakcímmel és munkahelyi rendelkező, többnapos továbbképzésen résztvevő mentorok, tehetségmentorok, és tehetségmentoráltak Budapestre való utazásához kapcsolódó helyközi utazási és kiküldetési költségei kerülnek elszámolásra bruttó 646 281 Ft értékben.</p> <p>A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan nagyságrendileg 70 db vidéki utazást tervezünk összesen a projekt teljes időszakában, amely utazásonként átlagosan 8-12 ezer Ft-ra jön ki a tervezet szerint.</p>



*Ji me*

Nemzeti Kormányati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltségek, kiküldetési költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utófinanszírozás	Beszerezés	6	1	8	1	8	420	000	0	8 420 000	0	8 420 000	0	8 420 000	10	0
				Utófinanszírozás		629 921	790 079	842 000	1	842 000	0	842 000	0	842 000	0	842 000	0	842 000	10	0
<p>A projekt keretében megrendezésre kerülő képzésekhez kapcsolódóan felmerült szállásköltség, amely a felhívással összhangban bruttó 23 900 Ft/fő/éj összegáron került megtervezésre, majd a 272/2014 (XI.5.) Korm. Rendelet változása szerint 2018.09.08-tól 15 000 Ft/fő/éj alapján került felülvizsgálatra.</p> <p>Az áfa összege az alábbiak szerint került megállapításra: 18% Áfa + 4% IFA</p> <p>A szállásköltség elszámolása a következő képzési tevékenységekhez kapcsolódóan a képzésen résztvevők számára kerül biztosításra:</p> <p>- A mentorok képzését teljesítő kiválasztott trénerek felkészítést célzó kétnapos képzés.</p> <p>- A kiválasztott mentoroknak kétnapos felkészítést célzó képzés.</p> <p>- A közigazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program mentor feladatait ellátók felkészítését célzó kétnapos képzés.</p> <p>- A mentor pilot program kiterjesztése során rendszert és közigazgatási területen a mentori tevékenység elvégzésére kiválasztott mentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés.</p> <p>- A kiterjesztés keretében megvalósított tehetséggondozási pilot programban részt vevő tehetségmentorok felkészítésére szervezett 2 napos képzés.</p> <p>- A közigazgatási vezetői utánpótlás biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot programban kompetenciafejlesztésben részt vevő mentoráltak (közszolgálati szakemberek) 2 napos képzése.</p> <p>- A közigazgatási pályorientációs képzésben résztvevő oktatók felkészítésére szervezett 2 napos képzés.</p>																				



*Handwritten signature*



Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó érték	Nettó érték garra jutó ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Informatikai Célú Szolgáltatónak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzések	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabére.	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	477 040	0	477 040	1	477 040	0	477 040	0	477 040	100	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabére.

*VS m*

Támogatási igény	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási számlák	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak költségei	Saját teljesítés	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	22 716	0	22 716	1	22 716	0	22 716	0	22 716	100	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak részére tervezett egyéb személy jellegű kifizetés.



2/8 m

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jellege	Nettó összeg	Nettó összegre jutó AFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási színtípusok	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	68 149	0	68 149	1	68 149	0	68 149	0	68 149	100	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.



*Handwritten signature*

Támogatási igénylő	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár JFA	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállított finanszírozású	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Informatikai Csisztosítási Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Projekt előkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utónanszírozás	Beszerezés	1 145 695	1 213 326	1 359 021	1 359 021	0	1 359 021	0	1 359 021	100	Közbeszerzési eljárások díja



Handwritten signature and initials in blue ink.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár (AFA)	Bruttó egységár	Mennyiség	Eszámolt költség	Nem elszámolt költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg	
NISZ Nemzeti Informatikai és Szolgálati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Méremki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	Közbeszerzés	52 673 000	14 221 710	66 894 710	1	66 894 710	0	66 894 710	0	66 894 710	Tervezett, új beszerzés: Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése: bruttó: 66.894.710 Ft



*Handwritten signature*

Támogatási igény	Tevékenységek neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyenlő	Nettó egyenlő gár	Nettó egyenlő gár jutó AFA	Bruttó egyenlő ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási cél
														Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt megvalósítás (közvetített költségek)	Projekt menedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás munkabér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	1 192 601	1 192 601	0	1 192 601	1	1 192 601	0	1 192 601	0	10 0	A projektmenedzsment tagok részére a felmerült munkabér költségét kívánjuk elszámolni.



*Handwritten signature*

Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egyébről	Nettó egyébről AFA	Bruttó ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés
													Utófinanszírozású	Szállítói finanszírozású	Támogatási összeg	
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt menedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	56 790	0	56 790	1	56 790	0	0	56 790	0	100	A projektmenedzsment tagok részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetések.



KE

Támogatási igény	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár Jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Részletezés	
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltatás (Zártkörűen működő Részvénytársaság)	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projekt menedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Projekt menedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	170 372	170 372	170 372	1	170 372	0	170 372	0	170 372	100	A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.

*Handwritten signature*



Támogatási igény kód	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó egységár	Nettó egységár + ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási allokációk	Részletezés
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai munka bér	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	6 388 505	6 388 505	6 388 505	1	6 388 505	0	6 388 505	0	6 388 505	10 0	Szakmai megvalósításban résztvevők munkabére.



Handwritten initials and a mark in the top right corner.

Támogatási igény nyelvi neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzési jelleg	Nettó egyeztető ár	Nettó egyeztető ár ÁFA	Bruttó egyeztető ár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási arány	Részletezés
												Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkaadók költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósítási személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	304 215	0	304 215	1	304 215	0	304 215	0	304 215	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkaadók részére tervezett egyéb személyi jellegű kifizetés.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Beszerzés jellege	Nettó összeg	Nettó összeg ÁFA	Bruttó összeg	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (P)			Részletezés		
													Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Támogatási összeg			
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	912 644	0	912 644	1	912 644	0	912 644	0	912 644	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak munkabéret és egyéb kifizetéseit terhelő járulékok.	
<b>BELÜGYMINISZTERIUM</b>													<b>5 524 235 201</b>	<b>0</b>	<b>3 844 652 809</b>	<b>1 679 582 392</b>	<b>5 524 235 201</b>	
<b>NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYESÍTMÉNY</b>													<b>872 085 000</b>	<b>0</b>	<b>872 085 000</b>	<b>0</b>	<b>872 085 000</b>	
<b>MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA</b>													<b>25 775 753</b>	<b>0</b>	<b>25 775 753</b>	<b>0</b>	<b>25 775 753</b>	
<b>NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT.</b>													<b>77 846 763</b>	<b>0</b>	<b>77 846 763</b>	<b>0</b>	<b>77 846 763</b>	
<b>Összesen (projekt szinten):</b>													<b>6 499 942 717</b>	<b>0</b>	<b>4 820 360 325</b>	<b>1 679 582 392</b>	<b>6 499 942 717</b>	



Handwritten signature

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

**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>III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás</b>	6 499 942 717	100 %
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	6 499 942 717	100 %

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

### 3. melléklet

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI 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	Mértékegység	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1	2017.01.15	<p><b>Előkészítési mérföldkő.</b>                      Az előkészítés szakaszában azok a tevékenységek valósulnak meg, amelyek a projekt megkezdhetőségi feltételeinek teljesítését szolgálják:                      Elkészül a KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzését megalapozó műszaki leírás, elkészül a Közszolgálati alapkompeticionális meghatározása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás műszaki leírása, a közbeszerzési eljárások megindítása teljesül.                      KÖZZSOLGÁLLÁS, TARTINFOR és Új Karrier rendszerek és portálok</p>	27 256 555	27 256 555	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	Elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	A projekt előkészítés fázisában elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, amely alapján elindulhat a részletes specifikációk kidolgozása.	-
		<p>Kiírásra kerül az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer Rendszerkonceptiójának kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárás</p>			KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzés elindítása	Kiírásra kerül az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer Rendszerkonceptiójának kidolgozása tárgyú közbeszerzési eljárás	1	db	KSZDR Rendszerkonceptió közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációjának kidolgozása	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptiójának kidolgozása
		<p>Kiírásra kerül a kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban</p>			A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban	Kiírásra kerül a kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban tárgyú	1	db	Közszolgálati alapkompeticionális meghatározására irányuló közbeszerzési eljárás műszaki és közbeszerzési dokumentációjának kidolgozása	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban



*Handwritten marks and initials*

Mérő- oldk sors- záma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté- sétől célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítendő egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		<p>rendszertervének elkészítése megkezdődik. A közszolgáltatásban alkalmazott kompetenciarendszerekkel kapcsolatos összefoglaló tanulmány elkészül.</p> <p>A közszolgálati alapkompentenciák feltárását célzó vezetői interjúk felvétele (50db) megvalósul. A TARTINFO, KÖZIGÁLLÁS, ÜKP 2 db kérdőíves adatfelvétel elkészül. Elkészül a megvalósíthatósági tanulmány.</p>				<p>közbeszerzési eljárás</p>				
2	2017.12.31	<p><b>Megvalósítás 1. fázis</b></p> <p>Pályorientáció elősegítése, mentorálás módszertana:</p> <p>- A pályorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése.</p> <p>Mentori rendszer módszertana</p>	158 451 764	185 708 319	<p>A pályorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése</p>	<p>A pályorientációs képzések helyzetértékelését tartalmazó dokumentum. Igazolász módja: Értékelő jelentés</p>	1	db	<p>A kutatás felméri a jelenleg folyó pályorientációs gimnáziumi képzés népszerűségét, valamint hatékonyságát, mely eredmények tükrében javaslat született a képzési forma változtatlanul hagyására, illetve annak továbbfejlesztésére.</p>	
					<p>Mentori rendszer módszertana</p>	<p>A mentori rendszer működését, valamint</p>	1	db	<p>A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó</p>	

Mérő- ődk sors záma	Mérőidő- elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő- esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő- eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít- hető célértéke	Mértékegysé- ge	Összesítő szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
3	2018.12.31	<p><b>Megvalósítás 2.</b> <b>Fázis</b> <b>Kiválasztás:</b> Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások</p> <p><b>Mentori rendszer:</b> A mentori feladatok ellátására felkészített mentorok</p>	424 029 576	609 737 895	<p>Az új vezető-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások</p>	<p>módszereinek, technikáinak, eszközeinek alkalmazását tartalmazó dokumentum. . . Igazolás módja: Módszertan</p> <p>A vezetői kinevezést a 31/2015. (VI.16.) BM rendeletben szerepelteknek megfelelően megkezdő 100 db rangsorolási eljárás lefolytatása a projekt keretében továbbfejlesztett vezető-kiválasztási módszertannal és informatikai rendszerrel. Igazolás módja: Rangsorolási eljárást alátámasztó dokumentáció</p>	100	db	<p>A vezetői kinevezéseket megelőző rangsorolási eljárások keretében a kidolgozott új módszertan lehetőségét biztosít a vezető-jelöltek egyéni kompetencia-profiljának – a korábbi, rendvédelmi ágazati területeként két vezetői szintre rögzített kritériumokon túl – az új Hszt. szerinti három vezetői szint vonatkozásában érvényesülő, továbbá szakterület és szakma specifikus elvárásokkal való összevetésre, a konkrét beosztásra leginkább megfelelő személy megjelölésére. ezáltal a későbbi beváltás pontosabb prognosztizálására.</p> <p>A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban</p>	

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 közbeszerzés elnevezése
4	2019.12.31	<p><b>Megvalósítás 3. fázis</b>  <b>Kiválasztás:</b>                      Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsm ent rendszer (KOMP rendszer) rendszerterve</p>	952 499 404	1 562 237 299	<p>Felkészített mentorok</p>	<p>A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. Igazolás módja: Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció</p>	300	fő	<p>A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).</p>	<p>A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése</p>
					<p>Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsm ent rendszer informatikai támogatásának megvalósítása" tárgyú informatikai fejlesztés rendszerterve, amely részletesen ismerteti a komplex informatikai támogató rendszer informatikai rendszertervét, az architektúra- és infrastruktúra felhasználási tervet, a tesztelési tervet, az üzembe állítási tervet, a katasztrófahelyzet utáni helyreállítási tervet (DRP)</p>		1	db	<p>Alkalmas arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze</p>	<p>Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsm ent rendszer informatikai támogatásának megvalósítása</p>



td  
 m



Mérő- öldk ő sors záma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít- hető célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsít- hető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
5	2020.09.30	<p><b>Megvalósítás 4. fázis:</b></p> <p><b>Kiválasztás:</b> Elkészül a Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer (KOMP rendszer), Lefolytatott tehetségmentedzsment kiválasztási eljárások,</p> <p><b>KSZDR:</b> Elkészül a KSZDR rendszerterv,</p>	1 489 444 566	3 051 681 865	<p>Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer (KOMP rendszer)</p>	<p>valamint a részletes projekt definíciós tervet (PDT) és a projekt ütemtervét. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv</p>	1	db	<p>A kifejlesztett rendszer alkalmas a kompetencia alapú kiválasztási eljárások, képzési-és tehetségmentedzsment rendszerinformaticai gyakorlati alkalmazásának elősegítésére</p> <p>Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informaticai támogatásának megvalósítása</p>	



155  
M.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervhez tartozó leírás	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 értéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						<p>A projekt keretében kidolgozandó új tehetségmenedzsmet rendszerben szereplő elvárásoknak megfelelő módszertannal, valamint a mindezt támogató informatikai rendszer segítségével lefolytatott kiválasztási eljárás. Igazolás módja: Kiválasztási eljárást alátámasztó dokumentáció</p>	100	db	<p>A projekt keretében kompetencia szinten (és annak megfelelően) definiálásra kerül a tehetségesnek, azaz mely kompetenciák és milyen mértékben kelljenek ahhoz, hogy valaki a <b>rendészeti szakterületen</b> tehetségesnek minősüljön. Ennek vizsgálatára egy tesztrendszer kerül kifejlesztésre, amely a feltárt kompetenciák vizsgálatát elektronikus úton lehetővé teszi. Mindezen kompetenciák fejlesztését szolgáló képzés kialakítása is a projekt része. A 100 db kiválasztási eljárás keretében első ízben kerül sor a tehetséges (a rendvédelemmel korábban kizárólag vezetői kompetenciák alapján történő mérésről függetlenül) a fentiek alapján feltárt kompetencia-összefüggések mentén történő vizsgálatára.</p>	

157 72

Mérő- idő- sors- záma	Mérőidő- elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezeti eredmény leírása	A mérőidő- esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő- eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté- hető célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						<p>A KSZDR rendszerterve, amely magába foglalja az egyes modulok és adatkapcsolatok, a hardver és szoftver részletes szakmai leírását, és tartalmazza az üzemeltetéshez és továbbfejlesztéshe- z szükséges valamennyi funkcionális elemre vonatkozó információt, jogszabály szerinti, az elektronikus információs rendszer várható biztonsági osztályát. Igazolás módja: Átvétel- átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, rendszerterv</p>	1	db	Alkalmos arra, hogy a rendszerfejlesztés alapját képezze	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása

Handwritten signature or initials in blue ink.

Mérő- öldk sors- záma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít- hető célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
6	2021.03.31	<p><b>Megvalósítás 5. fázis:</b></p> <p>Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag;</p> <p><b>Kiválasztás:</b> Egyéni tehetségmentedzsm ent tervek;</p> <p><b>Mentori rendszer:</b> Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése (NIKE), a program kiterjesztésre kerül;</p> <p><b>KSZDR:</b> Elkészült a KSZDR informatikai rendszer;</p>	880 920 560	3 932 602 425	Egyéni tehetségmentedzsm tervek	<p>Egyéni tehetségmentedzs ment terv kidolgozása a projekt keretében kialakított új tehetség kiválasztási rendszerrel kiválasztott tehetség számára az új tehetségmentedzs menti módszertan, valamint a támogató informatikai rendszer segítségével.</p> <p>Igazolás módja: Elkészült egyéni tehetségmentedzs ment tervek</p>	35	db	<p>A tehetség-kiválasztási eljárás eredménye alapján a tehetségesség minimális mércéjeként meghatározott kompetencia-szinttel rendelkező 35 fő számára egyéni tehetségmentedzsme nt tervek kidolgozására kerül sor. Ezen egyéni tehetségmentedzsme nt tervek célja: annak meghatározása, hogy a vezetői/szakértői karrier keretében a munkáltató - a szervezeti célok megvalósítása és hatékonyság növelése érdekében - milyen lehetőségeket tud/szándékozik biztosítani a tehetségesnek tekintett munkatársnak, továbbá az érintett kollegának az egyéni karrier- és kompetencia fejlesztés keretében milyen tervei vannak; végül annak rögzítése, hogy a tehetség kibontakozására</p>	



ds  
m

Mérőidő sorszáma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény elérését célzó célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
									milyen további képzések/továbbképzések, fejlesztések, szakmai gyakorlatok, ezek ütemezése, egymásra épültsége, valamint, mentorálás javasolt. Jelen tehetségmentézésment tervek alapkövei a tudatos humán-erőforrás-gazdálkodásnak, olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek a célirányos munkaerő-fejlesztéshez.	
		Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése				A kiválasztott pilot szerveknél lefolytatott mentori program tapasztalatait és eredményeit feldolgozó, elemző és értékelő jelentés. Igazolás módja: Értékelő jelentés	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	-
		Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KÖSZI+DTK) szoftver kidolgozása				Éles üzembe állított kormányzati személyügyi döntéshozatalt támogató informatikai rendszer. Igazolás	1	db	A KSZDR valamennyi modulja és funkciója éles üzemi működésben támogatja a kormányzati személyügyi döntéshozatalt	Kormányzati Személyügyi

*Handwritten initials/signature*

Mérő- őldk sors záma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít- hető célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						módja: Adás- átvétel dokumentációja, teljesítésgazolás, működő rendszer				Döntéstámogató Rendszer kialakítása,  Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése,  Tárolási kapacitások beszerzése,  Felhőautomatizáci- ós szoftverlicenszek beszerzése 3 részben,  Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer informatikai fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása  Informatikai eszközbeszerzés 1.(Laptopok, dokkolók, monitorok)



Handwritten signature or initials in blue ink.

Mérő- öldk sors záma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Már feldolgozott kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
										<p>Informaticai eszközbeszerzés II. (Projektorok, fali konzolok ),</p> <p>Informaticai eszközbeszerzés III. (Fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók)</p> <p>Informaticai eszközbeszerzés VI. (Interaktív megjelentő)</p>
					Általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag	<p>Közszolgálati ismeretek komplett oktatására irányuló képzés- fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alaptantervbe bekerült tananyag. Igazolás módja: Tananyag</p>	1	darab	<p>Közszolgálati ismeretek komplett oktatására irányuló képzés-fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alaptanterv bekerült tananyag. Az elkészült tananyag biztosítja, hogy a közigazgatási fakultáció esetében az új oktatási formához illeszkedő tananyag jöjjön létre.</p>	

SP  
m

Mérő- ődk sors- záma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté- sétő célértéke	Mérékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
7	2022.03.31	Megvalósítás 6. fázis  <b>Kiválasztás:</b> Megvalósul a KOMP KLIR rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmassági vizsgálati módszertannal végrehajtott éles vizsgálatok;  Elkészül a KOMP- KLIR rendszer továbbfejlesztésé- nek rendszerterve;	1 283 698 787	5 216 301 212	A rendszert területén bevezetett kétlépcsős integrált kiválasztási és alkalmasság-vizsgálati módszertannal végrehajtott éles vizsgálatok	A KOMP-KLIR- rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasság- vizsgálati módszertannal végrehajtott éles vizsgálatok, melyek eredményei alapján lehetővé válnak a kompetenciák komplex felmérésére alkalmas tesztek újraalkalibrálása. Igazolás módja: Végrehajtott éles vizsgálatok dokumentációja.	5000	db	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzs- ment rendszer informatikai támogatásának megvalósítása	
		Mentori program: Megvalósul a mentori pilot program kiterjesztése során a mentorok felkészítése;  KSZDR: A statisztikai adatszolgáltatás biztosítás érdekében elkészülnek az előre definiált riportok;  Elkészül az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó rendszer (SZTNYR) és annak KSZDR-			Előre definiált KSZDR- ból kinyert riportok	A kormányzati döntési folyamatok támogatására, illetve a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében előre meghatározható ad hoc vagy rendszeres időközönként, a kialakítandó rendszerben rendelkezésre álló, meghatározott szempontok szerint, dinamikus adatokból előállított	15	db	Összehasonlításra és fejlődési trendek (összefüggések) kimutatására alkalmas egységes szerkezetű, folyamatosan elérhető statisztikai táblák	

KSZ  
M



Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JOVOBE



Mérő- őldk sors- záma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege: (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: (Ft)	Működőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté- sétő célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		hez történő illesztése;				kimutatók száma. Igazolás módja: A KSZDR informatikai rendszeréből exportált riport- lista				
					Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR)	Új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer kidolgozása. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	Létrejön egy egységes személyügyi nyilvántartó rendszer	Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitás és VTL eszközök szállítása, bővítése,  Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentőlicenck szállítása;  Kormányzati Adatközpont bővítéseként Red Hat Enterprise Linux operációs rendszer, illetve Felhőautomatizáci ós licenck beszerzése,  Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenck szállítása.  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató

Mérőidő sorszáma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
8	2022.12.31	Megvalósítás 7. fázis	733 782 446	5 950 083 658						Rendszer kialakítása  SZTNYR fejlesztés minőségbiztosítás <sup>a</sup>



15  
K2

Mérföldkő sors száma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervszett 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 közbeszerzés elnevezése
		Elkészül a közízigazgatási ismeretek portál;  <b>Mentori program:</b> Megvalósul a mentori pilot program kiterjesztése során a mentorok felkészítése; A rendészeti területen 75 fő mentorálása megvalósul;  <b>Mobilitás:</b> Elkészül a Közszolgálati HR portál és tudásbázis  <b>Mobilitás:</b> A közízigazgatási tehetségmentori pilot program kiterjesztése során a tehetségmentorok és vezetői tehetségek (mentoráltak) kompetenciámérése  <b>KSZDR:</b> Az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó rendszer (SZTNYR) bevezetésére kerül			A tehetséggondozási pilot program kiterjesztése során a közízigazgatási tehetségmentorok/tehetségmentoráltak kompetenciámérése	A közízigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében folyó tehetséggondozási pilot program kiterjesztése keretében résztvevő tehetségmentorok és vezetői tehetségek (mentoráltak) kompetenciámérése  Igazolás módja: A kompetenciámérés dokumentumai	200	fő	Kiterjesztett során a Közigazgatási Tehetségmentori programban résztvevők	
					Kiterjesztés során felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tananyag alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. Igazolás módja: Aláírt megállapodások, a képzés elvégzését tanúsító dokumentáció	125	fő	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék), 125 fő (75 fő rendvédelmi, 50 fő közízigazgatási)	A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretén belül informatikai eszközök beszerzése
					Közízigazgatási ismeretek portál	Közízigazgatási ismeretek portál létrehozása az elektronikus taneszközök és az oktatók módszertani felkészítéséhez	1	db	Új webes felület (portál)	...

Handwritten marks: a signature and the number 17.

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 közbeszerzés elnevezése
						szükséges anyagok eléréséhez				
					Végrehajtott rendészeti mentorálás	A beillesztést elősegítő rendészeti mentori program kiterjesztése kapcsán új mentoráltak kiválasztása és bevonása, 4 hónap időtartamú mentorálás biztosítása. Igazolás módja: Mentorálási tevékenységet igazoló dokumentumok	75	fő	Rendészeti mentori program kiterjesztésre kerül	
					Közzolgalmati HR portál és tudásbázis	A közzolgalmati HR portál és tudásbázis létrehozása, és szakértői hálózat működését támogató informatikai felület kialakítása Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer, portál	1	db	A projekt megvalósítás során létrejön a közzolgalmati HR ismereteket és jogyakorlatokat tartalmazó adatbázis mely azon túl, hogy fejleszti a HR szakemberek szakmai felkészültségét, tudásuk ismeretszintjüket naprakészen tartásánál, hozzájárul az emberi erőforrás megbecsüléséhez és a HR kultúra szervezeti megbecsüléséhez. A portál létrejöttével a szakemberek	Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók beszerzése,  Tárolási kapacitások beszerzése;  Felhőautomatizációs és szoftverlicenck beszerzése 3 részben,  Virtualizációs szoftverlicenck beszerzése,  Közzolgalmati HR rendszer



*Handwritten initials and a signature*

Mérő- öldk sors- záma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
									munkájukhoz friss ismerteket szerezhetnek, követni tudják az aktuális szakmai változásokat szakmai problémáik megoldásaihoz aktív segítségüket kapnak.	informálisan fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása  Tréningek és módszertanok beszerzése)  Közszolgálati HR rendszer fejlesztése
					Az új Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) illesztése a KSZDR-hez	Az SZTNYR kapcsolati pontjainak kialakítása a KÖSZI-vel - és az összekapcsolt rendszer tesztelése, bevezetése. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer.	1	db	Létrejön egy integrált személyügyi rendszer	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása;

*Handwritten signature*

Mérőidő sorszáma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Művelődési tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
9.	2023.06.30.	<p>Megvalósítás 8. fázis</p> <p><b>Pályaaorientáció:</b> Szakképzési oktatási csomagok;</p> <p><b>KSZDR:</b> Megvalósul az új funkciókkal bővített KSZDR A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szervek aránya 100 %;</p> <p>Pályatív követés: A KOMP-KLIR rendszerhez</p>	549 859 059	6 499 942 717	Szakképzési oktatási csomagok	<p>Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) majd az azt követő szakképzési szakmai oktatási rendszerben bevezetésre kerülít rendészeti, rendvédelmi valamint közigazgatási iskolai rendszerű szakmai oktatásához szükséges tananyagok és tansegédletek. Igazolás módja: Rendészeti és közigazgatási oktatási csomag (tananyag, tansegédlet)</p>	4 darab, vagyis 2-2 darab oktatási csomag a Rendvédelem és közszolgálat ágazat, közigazgatási és rendészeti iskola rendszerű középfokú szakmai oktatásához.	db	Rendészeti és közigazgatási oktatási csomag (tananyag, tansegédlet)	<p>Uniós projektek keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása</p> <p>Informatikai eszközbeszerzés V. (Interaktív táblák)</p>

Handwritten signature

Mérő- őldk sors- záma	Mérőldkő elérésének tervezési dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki eredmény számszerűsíté- sétő célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		<p>kapcsolódóan megvalósul a kompetenciák komplex felmérése alkalmas tesztek újratelbírálása, a módszertan felülvizsgálata;</p> <p>Elkészül a KOMP- KLIR informatikai rendszer továbbfejlesztése</p> <p>Az új rendszertelhetőségmenedzsm ent program keretében megvalósul 35 fő elégedettség mérése</p> <p>Létrejön a közszolgálati HR szakemberek mindennapi munkáját támogató szakértői hálózat.</p> <p>Megvalósul 2 db állásbörze</p> <p>Elkészül a KSZDR bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés.</p>			<p>A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerhasználatának kiterjesztése és funkció bővítése</p>	<p>A KSZDR továbbfejlesztése, az alapszoftver komponensek bővítésére kerülnek, a személyügyi szakterületek új igényeinek megfélelőben, Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer</p>	1	db	<p>Új funkciókkal bővített KSZDR kiszolgálja az új kormányzati és személyügyi szakterületek igényeit.</p>	KSZDR rendszerhasználatának kiterjesztése és funkcióbővítése
		<p>Létrejön a közszolgálati HR szakemberek mindennapi munkáját támogató szakértői hálózat.</p> <p>Megvalósul 2 db állásbörze</p> <p>Elkészül a KSZDR bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés.</p>			<p>A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szerverek aránya</p>	<p>Azon, az új közszolgálati életpálya által érintett személyi állományt, foglalkoztató, jogszabályban adatszolgáltatásra kötelezett szerverek aránya, amelyek a KSZDR felé valóban adatszolgáltatást nyújtanak. Igazolás módja: A KSZDR informatikai rendszeréből exportált szervlista</p>	100	%	<p>Jogszábaly határozza meg az érintett adatok körét</p>	-

ÜB

Mérő- ődk sors záma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz, kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítih ető célértéke	Mértékegysé ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		Elkészül a KSZDR működtesének tapasztalatairól szóló jelentés;  Elkészül a munkaköri kataszter			A rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáivének követése kapcsán készült helyzefeltáró kutatás	Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáivének követését célzó kutatás eredményei alaján beavatkozási javaslatok megfogalmazása a pályorientációs képzés tartalmára, a hivatásos állomány kiválasztására és képzésére.	1	db	A kutatás módszertant és az elsődleges adatelemzésről készült jelentést tartalmazó dokumentum	
					KOMPL-KLIR újratkalibrált vizsgálati módszertan	A KOMP-KLIR- rendszerbe integrált új kiválasztási és alkalmasságvizsg álati módszertannal – a 2021. január 1-ét követő bevezetés után – végrehajtott éles vizsgálati eredmények alaján a kompetenciák komplex	1	db	felülvizsgált módszertan	A kompetencia alajú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és tovább fejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alajú tesztek újratkalibrálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)

Handwritten initials and a signature.



Mérő- idő sors- záma	Mérőidő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőidő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőidő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőkhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté- si elő céljártéka	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						fejlesztésére alkalmas tesztek újraalkalibrálása, a módszertan felülvizsgálata. Igazolás módja: Módszertan, a módszertan, a átadás- átvételének dokumentációja, teljesítésigazolás				
					Továbbfejlesztett, KOMP-KLIR informatikai rendszer	A KOMP-KLIR rendszernek a használati tapasztalatok alapján szükséges fejlesztését, valamint a Projekt további informatikai rendszereivel való összekapcsolását biztosító fejlesztés. Igazolás módja: Átadás-átvétel dokumentációja, teljesítésigazolás, működő, funkcionális rendszer	1	db	KOMP-LKIR rendszer	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzs- ment rendszer informatikai támogatásának továbbfejlesztése

*Handwritten signature*

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervzettség 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 közbeszerzés elnevezése
					Elégedettség mérés és a kapcsolódó összegző jelentés az új rendészeti tehetségmenedzsment program „pilotjában” résztvevők körében	Az új rendészeti tehetségmenedzsment program (RTMP) bevezetésének keretében a 2020-ban elindított kétféves „pilot” programban részt vevő 35 fő elégedettségének vizsgálata a megvalósult tréningek, workshopok, képzések, szakmai támogatás stb. kapcsán. Igazolás módja: 35 darab elégedettségmérés, 1 db összegző jelentés	36	db	Megvalósult elégedettség mérés	-
					Közszolgálati HR-szakértői hálózat	A szakértők kiválasztása és felkészítése, legalább 30 fő szakértő részvételével működő közszolgálati HR-szakértői csoport működtetése, Igazolás módja: Szakértői névjegyzék	1	db	Létrejön egy új támogatói rendszer, (szakértői hálózat) mely segíti a közszolgálati HR szakemberek mindennapi munkáját. A közszolgálaton belüli a HR szakmai kapcsolatok erősödnek. A HR iránt nyitott és érdeklődő szakmai közösség alakul ki, ahol a közszféra humán szakemberei teret kapnak a	

25 22



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 közbeszerzés elnevezése
					<p>KHR rendszer (KÖZSZOLGÁLLÁS) keretében kifejlesztett online/jelenléti állásbörze</p>	<p>Pályakezdeők, álláskeresők, közszolgálati munkáltatók bevonása a kifejlesztett KHR rendszer erre alkalmas felületén keresztül, online állásbörzén való részvételre, illetve jelenléti állásbörzén való megjelenés.</p> <p>Igazolás módja: Állásbörze időpontjában a regisztrált hirdető és álláskeresők, illetve fórumhozzászólások, fotók.</p>	2	db	<p>tapasztalatcserére, aktuális gyakorlatok megbeszélésére, értekezésre, állásfoglalások kialakítására és közzétételére. Lehetőséget biztosít a legújabb tudományos/kutatási eredmények terjesztéséhez, biztosítja azok megismerését a közszolgálati HR szakemberek számára.</p> <p>Online, vagy jelenléti állásbörze megvalósítása</p>	

Handwritten initials/signature in the top right corner.

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						dokumentáció / képernyőkép.				
						A KSZDR bevezetésével kapcsolatos mélyinterjú vizsgálat a célközönség körében. Legálább 15 mélyinterjú elkészítése a terv, a pontos szám azonban a csatlakozó szervezetek számától függ, de szervípusonként legalább 3 vezető megkérdezését jelenti (önkormányzat, rendvédelmi szerv, területi közig. szerv, főhivatali minisztérium). Igazolás módja: Adatátviteli dokumentációja, teljesítésigazolás, jelentés.	1	db	Viszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	
					Felvett mélyinterjúk és a kapcsolódó összegző jelentés					

CF M

Mérő- öldkő sors- záma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Magvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki eredmény számszerűsíté- ző célértéke	Mértékegysé- ge	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					<b>KSZDR működésének értékelő jelentése</b>	A KSZDR működési tapasztalatait összefoglaló monitoring jelentés 2021. januártól – 2023. március 31. közötti időszakról. Igazolás módja: Jelentés	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	
					<b>Munkaköri kataszter</b>	Munkaköri jellemzők rendszerezett nyilvántartása a Hszt. vonatkozásában. Igazolás módja: Feltöltött adatbázis	1	db	A munkaköri kataszter tartalmazza a közszolgálati munkaköröket	



15 12

