TKF-A2/507/3/2020

SZÉCHENYI 2020

Iktatószám:	**IKT-2016-114-I1-00000075/0000272**
Projekt azonosítószám:	**KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023**
Kedvezményezett neve:	**Belügyminisztérium**
Projekt címe:	**Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása**

Támogatási Szerződés egyoldalú módosítása - Támogatási Szerződés 5. számú módosítása -

Alulírott
Miniszterelnöki Kabinetiroda mint jogutód támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

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

a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint jogelőd támogató, valamint

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

Postacím:	1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Székhely:	1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
képviselője:	**Kling Zoltán főosztályvezető**
Azonosító szám (törzs-szám):	311607
Adószám:	15311605-2-41
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10032000-01483305-00000000

között KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosítószámon a ***„Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása"*** című projekt kapcsán **2016.10.14.** napon megkötött és 2017.06.20. és 2018.11.15., 2019.10.11. valamint 2020.06.04. napon Kedvezményezett kérésére módosított támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) 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) 1. melléklete 230.1. pontja alapján ezennel egyoldalúan módosítja.

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

1. A Szerződés-módosítás előzménye

1.1. Az Irányító Hatóság a **2020.04.28-án jogerőre emelkedett KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023/AE/1226301 azonosítószámú szabálytalansági eljárásban** hozott TKF-44/55/6/2020 iktatószámú szabálytalansági döntésben (a továbbiakban: szabálytalansági

döntés) foglalt jogkövetkezményként bruttó 5.718.725 Ft összegű támogatás visszakövetelésérőI határozott.

1.2. A **megítélt támogatás, illetve a projekt keretében elszámolható összköltség a szabálytalansági eljárás pénzügyi korrekciója érvényesítése következtében bruttó 5.718.725 Ft-tal csökken a támogatási intenzitás változatlan hagyása mellett.** A költségcsökkentés a Belügyminisztérium konzorciumi tag költségvetésében a Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai – személyi egyéb kifizetések, Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személy jellegű egyéb kifizetések valamint Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- személyi jellegű egyéb kifizetések költségelem sorokról történik.

1.3. A módosítás adminisztratív jellegű változtatást indukál a maximálisan igényelhető előleg, valamint az utolsó, 8. mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege vonatkozásában.

2. **A módosítással érintett rendelkezések**

A Támogatási Szerződés az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Szerződés 4.2. *A Projekt elszámolható összköltsége* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **5 794 281 275** Ft, azaz **ötmilliárd-hétszázkilencvennégymillió-kettőszáznyolcvanegyezer-kettőszázhetvenöt** forint.

2.2. A Szerződés 4.4. *A támogatás összege és intenzitása* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A **Projekt megítélt támogatás összege 5 794 281 275** Ft, azaz **ötmilliárd-hétszázkilencvennégymillió-kettőszáznyolcvanegyezer-kettőszázhetvenöt forint,** amelyből ~80,9% 4 687 089 326 Ft, azaz négymilliárd-hatszáznyolcvanhétmillió-nyolcvankilencezer-háromszázhuszonhat forint a KÖFOP-ból, ~19,1% 1 107 191 949 Ft, azaz egymilliárd-egyszázhétmillió-egyszázkilencvenegyezer-kilencszáznegyvenkilenc forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból kerül finanszírozásra.

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

2.3. 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.§ 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 -, kivéve a Képzett tartalék összegére - jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 581 937 777 Ft, azaz egymilliárd-ötszáznyolcvanegymillió-kilencszázharminchétezer-hétszázhetvenhét forint.

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

3. **A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**
   3.1. A pénzügyi korrekció érvényesítése következtében megváltozott projektköltségvetéshez igazodó konzorciumi megállapodást Kedvezményezett legkésőbb a soron következő módosítási igény keretében benyújtja.
   3.2. A Támogatási Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu

4. A Támogatási Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

4.1. A Támogatási Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*" című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
4.2. A Támogatási Szerződés 2. sz. „*A Projekt forrásai*" című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
4.3. A Támogatási 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 **3** oldalon és **2** db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt **3** db melléklet a Szerződés elválaszthatatlan része.

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

.....
Reich Ágnes
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

P.H.

Kelt: Budapest, **2020.** év **11.** hónap **26.** napján

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

SZÉCHENYI 2020

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023**
Kedvezményezett: **Belügyminisztérium**
Projekt címe: **Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása**

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	27 750 022	7 492 506	35 242 528	1	35 242 528	0	35 242 528	0	35 242 528	100	1. Tanulmány készítése a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt keretében a felhasználói oldalon rendelkezésre álló hardverekről és szoftverekről, valamint az optimális működtetéshez szükséges informatikai infrastruktúráról a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében. Összesen tervezetten 250 oldal, legfeljebb nettó 71 992 Ft/ oldal 2. Hatásvizsgálat: A megvalósított fejlesztésekkel elért hatások vizsgálata a termelők szempontjából. Összesen tervezetten 200 oldal, legfeljebb nettó 70 292Ft / oldal. A hatásvizsgálat elvégzésre meghirdetett közbeszerzés újbóli kiírására kellett sort keríteni, melynek eredményeként az előzetesen tervezett összeghez képest olcsóbban készül el a tanulmány. A tervezett összeg nettó 14 millió forint helyett végül az eredményes közbeszerzés során csak 9,9 millió lett
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	17 707 200	4 780 944	22 488 144	1	22 488 144	0	22 488 144	0	22 488 144	100	Mérnöki szakértői szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt során a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében, valamint a rendszer tervezésének és megvalósításának szakmai támogatása.Tervezetten 1480-1520 mérnök óra, óradíj: nettó 11 900 Ft/szakértői óra
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	480 000	0	480 000	1	480 000	0	480 000	0	480 000	100	A projekt megvalósítása során tervezetten 3 db a Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti, nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. A megvalósítás során egy eljárás keretében újbóli eljárás lefolytatására került sor. Az eljárások során br. 100 000Ft kötelező eljárási díjjal kell kalkulálni. Ezen felül az elektronikus eljárás következtében két esetben további 40,000 Ft rendszerhasználati díj megfizetésére van szükség.
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	787 400	212 598	999 998	1	999 998	0	999 998	0	999 998	100	A Projekt előkészítésében részt vevő közbeszerzési szakértő költsége nettó 787 400 Ft, amely két részletben kerül kifizetésre. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	6 710 282	0	6 710 282	1	6 710 282	0	6 710 282	0	6 710 282	100	Az FM alprojekt szakmai megvalósítás – személyi jellegű költség szerinti tevékenységet a projekt belső erőforrásból kívánja ellátni, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdése alapján rendkívüli célfeladatok kiírásával. Az erőforrás igénybevételre kerül a projekt teljes időtartama alatt, átlagosan 8 hónap terjedelemben 15 nap/hónappal kalkulálva. A személyi jellegű ráfordítások tervezetten 20 fő szakmai kolléga munkabérét tartalmazzák. Átlagos munkabér kerekítve br. 12 090 Ft/szakértői nap. A költség finanszírozása utófinanszírozás keretében valósul meg. A megismételt közbeszerzési eljárás maradványából többlet-vállalás megvalósítására kerül sor, melynek személyijellegű ráfordításait fedezi az átcsoportosítás
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	32 454 331	0	32 454 331	1	32 454 331	0	32 454 331	0	32 454 331	100	Az AM alprojekt szakmai megvalósítás – személyi jellegű költség szerinti tevékenységet a projekt belső erőforrásból kívánja ellátni, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdése alapján rendkívüli célfeladatok kiírásával. Az erőforrás igénybevételre kerül a projekt teljes időtartama alatt, átlagosan 8 hónap terjedelemben 15 nap/hónappal kalkulálva. A személyi jellegű ráfordítások tervezetten 20 fő szakmai kolléga munkabérét tartalmazzák. Átlagos munkabér kerekítve br. 12 090 Ft/szakértői nap. A költség finanszírozása utófinanszírozás keretében valósul meg. A megismételt közbeszerzési eljárás maradványából többlet-vállalás megvalósítására kerül sor, melynek személyijellegű ráfordításait fedezi az átcsoportosítás
AGRÁRMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	64 255	0	64 255	1	64 255	0	64 255	0	64 255	100	A 2019. évi 19,5%-ról 17,5%-ra történő szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó megtakarítás.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Általános vállalat-irányítási költség	Általános vállalat-irányítási költség	Utófinanszírozás	2 562 835	691 965	3 254 800	1	3 254 800	0	3 254 800	0	3 254 800	100	Ezen a költségsoron a 272/2014 (XI/5) kormányrendelet 3.9.1 pontja szerinti vállalat-irányítási tevékenységek költségei kerülnek elszámolásra
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	393 701	106 299	500 000	1	500 000	0	500 000	0	500 000	100	Ezen a költségvetési soron a projekthez kapcsolódó telefon és egyéb általános költségeket kívánjuk elszámolni.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást Igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai minőségbiztosítás	Utófinanszírozás	31 828 000	8 593 560	40 421 560	1	40 421 560	0	40 421 560	0	40 421 560	100	Az informatikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki leírás termék-minőségbiztosítása állásfoglalás készítése (legfeljebb nettó 100.000 Ft/oldal értékkel kalkulálva 33 oldal terjedelemben nettó 3.223.000 Ft értékben), az informatikai fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítéséhez minőségbiztosítási szakértői támogatás (nettó 11.800 Ft/szakértői órával számolva 500 óráért egyedi megrendelés szerint nettó 5.900.000 Ft értékben) a lefolytatott eljárás alapján nettó 9,123,000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 11.586.210,- Ft. 2. Az informatikai fejlesztés teljes körű termék-minőségbiztosítása a lefolytatott eljárás alapján nettó 22.705.000- Ft + ÁFA, azaz bruttó 28.835.350- Ft, A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történt.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- munkabér	Utófinanszírozás	13 471 000	0	13 471 000	1	13 471 000	0	13 471 000	0	13 471 000	100	1 fő szakmai vezető br. 716.700 Ft havi bérét, 1 fő szakmai asszisztens br. 347.900 Ft havi bérét 14 hónapon át terveztük elszámolni az előkészítési időszakban 100%-ban napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 976 012	0	1 976 012	1	1 976 012	0	1 976 012	0	1 976 012	100	1 fő szakmai vezető br. 716.700 Ft/hó, 1 fő szakmai asszisztens br. 347.900 Ft/hó 14 hónapon át 100%-ban napi 8 órában a bérekhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségeit és annak járulékait kívánjuk elszámolni ezen a költségvetési soron (cafetéria, ruházati költségtérítés, egészségügyi ellátás térítése, lakhatási támogatás, munkába járás és hétvégi hazautazás költsége).
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó egyéb háttértanulmányok (háttértanulmányok, jogszabálykészítés/jogszabály módosítás megalapozását szolgáló anyagok, szakvélemények költsége)	Utófinanszírozás	17 850 000	4 819 500	22 669 500	1	22 669 500	0	22 669 500	0	22 669 500	100	Az előkészítés során lebonyolított közbeszerzési eljárásban kiírt Igazgatási rendszerterv és hatástanulmány elkészítése. A nyertes ajánlat alapján került betervezésre nettó 17.850.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 22.669.500,- Ft, tervezetten 25.000-50.000 Ft/oldallal kalkulálva, A jogszabályi háttér feltárása, jelenlegi folyamatok felmérése tanulmány 476 oldal, a Jogszabály-módosításra átfogó javaslat kidolgozása dokumentum 37 oldal, A felmért folyamatok újragondolása, megfelelő mértékű elektronizálása és egyszerűsítése szakvélemény 100 oldal.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	3 637 170	0	3 637 170	1	3 637 170	0	3 637 170	0	3 637 170	100	1 fő szakmai vezető br. 716.700 Ft/hó, 1 fő szakmai asszisztens br. 347.900 Ft/hó 14 hónapon keresztül 100%-ban napi 8 órában a bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulék költségeit tervezük elszámolni.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Utófinanszírozás	24 250 000	6 547 500	30 797 500	1	30 797 500	0	30 797 500	0	30 797 500	100	Az előkészítés során lebonyolított közbeszerzési eljárásban kiírt Előzetes megvalósítási koncepció és Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A Vállalkozóval megkötött szerződés alapján a vállalkozói díj nettó 24.250.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 30.797.500,- Ft (becsült érték: 20.000.000 Ft). EMK eredménytermék esetében 54 oldal (minimum követelemény: 50 oldal, tervezetten 90.000-95.000 Ft/oldallal számolva), illetve az RMT esetében 208 oldal (minimum követelmény: 150 oldal, tervezetten 90.000-95.000 Ft/oldallal számolva) teljesült.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzés/ beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	23 970 000	6 471 900	30 441 900	1	30 441 900	0	30 441 900	0	30 441 900	100	Az előkészítés során lebonyolított közbeszerzési eljárásban kiírt informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Műszaki leírás elkészítése. A nyertes ajánlat alapján került betervezésre nettó 23.970.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 30.441.900,- Ft (becsült érték: nettó 24,000.000 Ft). Elvárás: 1 db, minimum 150 oldal terjedelmű (a dokumentum tartalmazhat ábrákat is) műszaki leírás elkészítése, tervezetten 350-400 oldal, nettó 60.000-65.000 Ft/oldal számítva, teljesítés: 1 db, 390 oldal terjedelmű műszaki leírás.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megszervezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	14 730 000	3 977 100	18 707 100	1	18 707 100	0	18 707 100	0	18 707 100	100	A létrehozandó VIZEK keretrendszerrel kapcsolatos oktatások megszervezésének és lebonyolításának költségei. Tervezetten 7 régióban, a képzés 2-8 órában, 1-2 fő oktatóval legfeljebb nettó 15.000 Ft/szakértői órával; Oktatási Terv elkészítése, szükséges oktatási anyag kidolgozása, oktatás megtartása. A lefolytatott eljárás eredményeképpen az elszámolni kívánt összeg: br. 18.707.100,- Ft A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 959 750	0	1 959 750	1	1 959 750	0	1 959 750	0	1 959 750	100	1 fő közbeszerzési szaktanácsadó bruttó 502 500 Ft havi bére munkaidő-arányosan az előkészítési időszak alatt 7 hónapon keresztül 20%-ban, 5 hónapig 50%-ban a foglalkoztatás időtartamára napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	700 000	0	700 000	1	700 000	0	700 000	0	700 000	100	közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági díjakat kívánjuk ezen a költségvetési soron elszámolni, 26062/2015, 25918/2015, 5150/2016, 6183/2016, KE-13567/2016, KE-5498/2018, KE-6523/2018, 4248/2018
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	404 253	0	404 253	1	404 253	0	404 253	0	404 253	100	A megvalósítási szakaszban 1 fő közbeszerzési szaktanácsadó bruttó 524 300 Ft havi munkabéréhez kapcsolódó foglalkoztatót terhelő adók és járulékok munkaidő-arányosan 50%-ban a foglalkoztatás időtartamára napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	330 927	0	330 927	1	330 927	0	330 927	0	330 927	100	A megvalósítási szakaszban 1 fő közbeszerzési szaktanácsadó bruttó 524 300 Ft havi munkabére esetén az egyéb személyi jellegű költségei munkaidő-arányosan 50%-ban a foglalkoztatás időtartamára a BM belső szabályzatának megfelelően (cafeteria, ruházati költségtérítés, lakhatási támogatás, egészségügyi ellátás, hétvégi hazautazás költsége, munkába járás költségei) napi 8 órában.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	1 698 000	458 460	2 156 460	1	2 156 460	0	2 156 460	0	2 156 460	100	A BM OKF mint konzorciumi partner az alábbi közbeszerzési eljárások tekintetében meghatalmazta a BM-et, hogy nevében eljárva független, akkreditált közbeszerzési szakértő bevonásával lefolytassa: 1. integrált hatósági ügyviteli rendszer kialakítása bruttó 600 710 Ft; 2. integrált hatósági ügyviteli rendszer kialakítása két részben bruttó 1 676 400 Ft; 3. VIZEK e-vízikönyv rendszer kialakítása bruttó 1 676 400 Ft; A Felhívásban található költségkorlátokat figyelembe véve a bruttó 3 953 510 Ft összegből a VIZEK projekt keretében bruttó 2.156.460,- Ft kerül elszámolásra.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	529 135	0	529 135	1	529 135	0	529 135	0	529 135	100	1 fő közbeszerzési szaktanácsadó bruttó 502.500 Ft havi munkabéréhez kapcsolódó foglalkoztatót terhelő adók és járulékok munkaidő-arányosan az előkészítési időszak alatt 7 hónapon keresztül 20%-ban, 5 hónapig 50%-ban a foglalkoztatás időtartamára napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	3 080 000	831 600	3 911 600	1	3 911 600	0	3 911 600	0	3 911 600	100	Független, akkreditált közbeszerzési szakértő beszerzése a VIZEK keretrendszerben 6 részajánlattételből álló 81.§ szerinti nyílt, uniós közbeszerzési eljárás lebonyolításáért átalánydíj: nettó 3.080.000,- Ft, bruttó: 3.911.600,- Ft áron 22.000 Ft / közbeszerzői szakértői óra díjjal kalkulálva.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 835 052	0	1 835 052	1	1 835 052	0	1 835 052	0	1 835 052	100	A megvalósítási szakaszban 1 fő közbeszerzési szaktanácsadó bruttó 524 300 Ft havi bérrel munkaidő-arányosan 50%-ban tervezetten 7 hónap foglalkoztatás időtartamra napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	181 220	0	181 220	1	181 220	0	181 220	0	181 220	100	1 fő közbeszerzési szaktanácsadó br. 502.500 Ft havi munkabére esetén az egyéb személyi jellegű költségei munkaidő-arányosan az előkészítési időszak alatt 7 hónapon keresztül 20%-ban, 5 hónapig 50%-ban a foglalkoztatás időtartamára a BM belső szabályzatának megfelelően (cafeteria, ruházati költségtérítés, lakhatási támogatás, egészségügyi ellátás, hétvégi hazautazás költsége, munkába járás költségei) napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés költségei	Utófinanszírozás	3 781 673	1 021 052	4 802 725	1	4 802 725	0	4 802 725	0	4 802 725	100	Nyitó-, záró-, és egyéb (népszerűsítő, oktatási) rendezvények szervezési és lebonyolítási költségei. 7 oktatási és 7 disszeminációs esemény rendezvényszervezési feladataira a lebonyolított beszerzés eredményeként 3.913,188,- Ft bruttó összeg kerül elszámolásra. 3 db sajtó esemény várható, rendezvényenként legfeljebb 100- 200 fő fogadásával, Nyitó rendezvény lebonyolításra került, amivel összefüggésben ezen a költségsoron br. 80.000 Ft költséget kívánunk elszámolni. Projekt közbensö rendezvényre legfeljebb 100 fő részvételével ezen a soron 54 769,- Ft összeget kívánunk elszámolni. A záró rendezvény legfeljebb 200 fő részvételével kerül megrendezésre a projekt végén, melynek rendezvényszervezési költsége kerül majd ezen a soron elszámolásra. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	11 523 346	3 111 303	14 634 649	1	14 634 649	0	14 634 649	0	14 634 649	100	A projekt rendezvényszervezéshez kapcsolódó, 7 helyszínen megvalósuló oktatási tevékenység és 7 helyszínen megvalósuló szakmai nap, 1 közbensö rendezvény, 1 nyitó rendezvény és 1 záróesemény catering költségeit, és az ezekkel összefüggő várható reprezentációs adó összegét kívánjuk itt elszámolni. A megvalósult nyitó rendezvény catering költsége: br. 638.810,- Ft. A 7 oktatási és 7 szakmai napra, nyitó és záró rendezényre vonatkozó lebonyolított beszerzés szerint a várható catering költség: br. 9.628.886,- Ft. A fennmaradó összeg a várható reprezentációs adó költsége. Nyitó-, záró-, és egyéb (népszerűsítő) rendezvényekhez kapcsolódó ellátási költségek legfeljebb nettó 9000 Ft/fő/nappal számolva legfeljebb 1000-1500 fő részvételével, és ezekhez kapcsolódó reprezentációs adók, A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	14 720 000	3 974 400	18 694 400	1	18 694 400	0	18 694 400	0	18 694 400	100	Disszeminációs tevékenységek (disszeminációs terv elkészítése folyamatos aktualizálása, vízügyi eljárásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok elkészítése, ügyfelek tájékoztatásának megtervezése a jogszabályi változásokról, szakmai szervezetek számára megtartani tervezett szakmai napok lebonyolításának terv dokumentációjának elkészítése). A lebonyolított beszerzés szerződéses összege br 18 694 400,- Ft. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 724 409	1 275 591	6 000 000	1	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	100	Nyomdai termékek gyártásának (szórólap, brosúra, roll-up szóróanyagok, "B", "C" és "D" típusú hirdetőtáblák, záró kiadvány készítése), Ezen a költségsoron elszámolt költségek összhangban vannak a kommunikációs tervben vállalt kötelezettségekkel. Eddig megvalósult tevékenységek költségei: br: 1.793.164,- Ft. A fennmaradó költséget a záró kiadvány és a hirdetőtábla elkészítésére kívánjuk elszámolni. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	48 070 000	12 978 900	61 048 900	1	61 048 900	0	61 048 900	0	61 048 900	100	1. A KÖFOP projektek a végrehajtás keretében a projektgazda végrehajtása során a Projektgazda köteles a rendszer biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztositani, és ennek érdekében a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 8. § szerint a Kormányzati Eseménykezelő Központ és Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság feladatait ellátó Nemzeti Kibervédelmi Intézettel, mint Hatósággal együttműködni. A fejlesztésre kerülő rendszer biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében IT biztonsági szakember került bevonásra. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként, erre a feladatra br. 17.653.000,- Ft kerül elszámolásra. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik. 2. Az VIZEK-IHR közbeszerzési eljárásra vonatkozóan támogató szakmai szakértői kompetencia az eljárás időszakára beszerzésre került br. 5.994.400,- Ft értékben, . A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik. 3. Az VIZEK projektben megvalósuló eredmények hatásvizsgálata, indikátor mérése a projekt időszaka alatt, kapcsolódva az időszakosan változó jogszabályokhoz. A megvalósult eljárás eredményeként pedig 18.745.200,- Ft kerül elszámolásra. 4. Projekt keretében a 2018. január 1-től hatályba lépő jogszabály módosítással kapcsolatos papír alapú vízügyi hatósági eljárások egyszerűsítésére és elektronizálására vonatkozó szakmai feladatok elvégzése tevékenységre elszámolni kívánt költség: br. 18.656.300,- Ft
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	12 857 138	0	12 857 138	1	12 857 138	0	12 857 138	0	12 857 138	100	1 fő projektmenedzser br. 302.000-458.000 Ft havi bérét 15 hónap előkészítési időszakra, 1 fő pénzügyi menedzser br. 400.000 Ft havi bérét kb. 12 hónap előkészítési időszakra, 1 fő projektasszisztens br. 214.500-226.100 Ft havi bérét 12 hónap előkészítési időszakra terveztük elszámolni 100%-ban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személy jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 147 733	0	2 147 733	1	2 147 733	0	2 147 733	0	2 147 733	100	1 fő projektmenedzser br. 302.000-458.000 havi béréhez, 1 fő pénzügyi menedzser br. 400.000 Ft havi béréhez, 1 fő projektasszisztens br. 214.500-226.100 Ft havi béréhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségeit, valamint annak járulékait kívánjuk elszámolni ezen a költségvetési soron (cafetéria, ruházati költségtérítés, egészségügyi ellátás térítése, lakhatási támogatás, munkába járás és hétvégi hazautazás költsége) az előkészítési időszakra 100%-ban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személy jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 192 541	0	2 192 541	1	2 192 541	0	2 192 541	0	2 192 541	100	Megvalósítási szakaszban: 1 fő projektmenedzser br. 470.000-550.000 Ft havi béréhez, 1 fő pénzügyi menedzser br. 450.000 Ft havi béréhez, 1 fő projekt asszisztens br. 287.000-375.000 Ft havi béréhez, 1 fő projekt koordinátor br. 347.000-500.000 Ft béréhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségeit, valamint annak járulékait kívánjuk elszámolni ezen a költségvetési soron (cafetéria, ruházati költségtérítés, egyes meghatározott juttatás, egészségügyi ellátás térítése, lakhatási támogatás, munkába járás és hétvégi hazautazás költsége) a megvalósítási időszakban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 474 667	0	3 474 667	1	3 474 667	0	3 474 667	0	3 474 667	100	1 fő projektmenedzser br. 302.000-458.000 Ft havi béréhez, 1 fő pénzügyi menedzser br. 400.000 Ft havi béréhez, 1 fő projektasszisztens br. 214.500-226.100 Ft havi béréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékokat terveztük elszámolni az előkészítési időszakra 100%-ban napi 8 órában.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	50 198 155	0	50 198 155	1	50 198 155	0	50 198 155	0	50 198 155	100	Megvalósítási szakaszban: 1 fő projektmenedzser br. 470.000-550.000 Ft bérét 100%-ban 28+24 hónapra, 1 fő projekt asszisztens br. 287.000-375.000 Ft bérét 100%-ban 27 hónapra, 1 fő pénzügyi menedzser br. 450.000 Ft bérét 50%-ban 6 hónapra, 1 fő projekt koordinátor br. 347.000-500.000 Ft bérét 100%-ban 13 hónapra, 50%-ban 29 hónapra tervezzük elszámolni a megvalósítási időszakban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	9 699 588	0	9 699 588	1	9 699 588	0	9 699 588	0	9 699 588	100	Megvalósítási szakaszban: 1 fő projektmenedzser br. 470.000-550.000 Ft havi béréhez, 1 fő pénzügyi menedzser br. 450.000 Ft havi béréhez, 1 fő projekt asszisztens br. 287.000-375.000 Ft havi béréhez, 1 fő projekt koordinátor br. 347.000-500.000 Ft béréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékokat tervezzük elszámolni a megvalósítási időszakban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 567 974	0	1 567 974	1	1 567 974	0	1 567 974	0	1 567 974	100	1 fő szakmai vezető br. 716.700 Ft havi béréhez, 1 fő szakmai asszisztens br. 372.900 - 500.000 Ft havi béréhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségeit, valamint annak járulékait kívánjuk elszámolni ezen a költségvetési soron (cafetéria, ruházati költségtérítés, egyes meghatározott juttatás, egészségügyi ellátás térítése, lakhatási támogatás, munkába járás és hétvégi hazautazás költsége) a megvalósítási időszakban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	27 052 595	0	27 052 595	1	27 052 595	0	27 052 595	0	27 052 595	100	1 fő szakmai vezető br. 716.700 Ft havi bérét 13 hónapra, 1 fő szakmai asszisztens átlagosan 372.900 - 500.000 Ft havi bérét 16 és 24 hónapra, valamint 3 fő igazgatásszervezési és hatósági szakterülethez kapcsolódó munkatárs célfeladatát br. 90.000-120.000 Ft/hó költséggel tervezzük elszámolni a megvalósítási időszakban.
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	5 391 023	0	5 391 023	1	5 391 023	0	5 391 023	0	5 391 023	100	1 fő szakmai vezető br. 716.700 Ft havi béréhez, 1 fő szakmai asszisztens br. 372.900 - 500.000 Ft havi béréhez, valamint 3 fő igazgatásszervezési és hatósági szakterülethez kapcsolódó szakember célfeladatának br. 90.000-120.000 Ft/hó béréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulék költségeit tervezzük elszámolni a megvalósítási szakaszban.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTÉRIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	393 128	0	393 128	1	393 128	0	393 128	0	393 128	100	2019. évi szociális hozzájárulási adó csökkentésének eredményeként tartalék sorra átcsoportosításra szánt összeg
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	265 060	0	265 060	1	265 060	0	265 060	0	265 060	100	Szakmai munkatársak béren kívüli, valamint egyes meghatározott juttatásainak ráforditása járulékokkal együtt (cafetéria, ruházati költségtérítés, egészségügyi ellátás térítése, lakhatási támogatás, munkába járás és hétvégi hazautazás költsége).
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó előzetes igény- és szükséglet felmérés (célcsoport elemzése, piackutatás, szükségletfelmérés, helyzetfeltárás költsége)	Utófinanszírozás	7 500 000	2 025 000	9 525 000	1	9 525 000	0	9 525 000	0	9 525 000	100	IT fejlesztési projekttérkép és elhatárolás: -58 oldalas dokumentum -1 db szövegszerkesztővel szerkeszthető formátumban -1 db szövegszerkesztővel nem szerkeszthető formátumban Szakmai tanácsadás 41 szakértői nap terjedelemben maximum 100 000 Ft/oldal költséggel számolva.
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzés/ beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	7 750 000	2 092 500	9 842 500	1	9 842 500	0	9 842 500	0	9 842 500	100	A projekt összevonásával kapcsolatban a projekt dokumentumok tartalmainak összehangolására szakértői tevékenység ellátása. A projektek közbeszerzési dokumentációjára vonatkozó műszaki leírás összehangolása, az IHR beszerzési dokumentáció átdolgozása, a szakmai redundanciák feloldása. Párhuzamos fejlesztések kizárása. A pontos beszerzési igény meghatározása VIZEK szempontból, IT biztonsági szempontok vizsgálása, módosítása. A projektek feladatainak, ütemezésének összehangolása. Részvétel az összevont projekt költségtáblázatainak kidolgozásában; Az összevont projektre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki leírás. Összevont részletes költségtáblázat IT biztonsági besoroláshoz szükséges, NKI által elvárt dokumentumok A Megrendelő által szükségesnek tartott, az összevont projekt megvalósíthatóságára vonatkozó támogatási szerződés indításához kapcsolódó műszaki dokumentációk elkészítése. Maximum 100 000 Ft/oldal költséggel számolva.
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Utófinanszírozás	7 550 000	2 038 500	9 588 500	1	9 588 500	0	9 588 500	0	9 588 500	100	"Katasztrófavédelem intergrált hatósági ügyvitel rendszer kialakítás" kiemelt projekthez: -szükségletelemzés -felmérések -igénybeazonosításszakértői tanácsadás Az irányító hatósággal történt egyeztetések során kialakult műszaki-szakmai koncepció változásainak követése "Katasztrófavédelem intergrált hatósági ügyvitel rendszer kialakítás" kiemelt projekthez megvalósíthatósági tanulmány és annak változáskövetéseinek elkészítése. maximum 100 000 Ft/oldal költséggel számolva.
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	3 439 610	0	3 439 610	1	3 439 610	0	3 439 610	0	3 439 610	100	Munkabért terhelő járulék +201.250,- MT terhére, majd 171.640,- szocho megtakarítás átocsoportosítása tartalék sorra.
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- munkabér	Utófinanszírozás	13 375 000	0	13 375 000	1	13 375 000	0	13 375 000	0	13 375 000	100	"1 fő pénzügyi referens 450.000Ft-500.000Ft, részmunkaidőben, 4 órában 1 fő szakmai asszisztens 450.000Ft-500.000Ft, részmunkaidőben, átlagosan napi 3-3,5 órában 1 fő szakmai koordinátor 500.000Ft, napi 4 órában 1 fő asszisztens 330.000Ft, részmunkaidőben, átlagosan napi 2-2,5 órában valamint célfeladat elredenlések díjazása az előkészítési időszak vonatkozásában
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	385 071 853	103 969 400	489 041 253	1	489 041 253	0	489 041 253	0	489 041 253	100	BM OKF oldali fejlesztés közbeszerzési eljárásban beszerzett eszközök (elszámolásuk IH felé már megtörtént, összesen bruttó 451 541 253 Ft értékben) IHR szakrendszer bővítéshez beszerzendő mentőrendszer és adattárolók (37 500 000 Ft értékben, KEF kosárelemzés alapján): Szerver: 9 000 000 Ft Tároló: 28 500 000 Ft

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	1 272 965 391	343 700 655	1 616 666 046	1	1 616 666 046	0	1 616 666 046	0	1 616 666 046	100	Közbeszerzés: BM OKF oldali fejlesztés Hatósági környezet (HAMAR): A fejlesztésre kerülő környezet a vízjogi és vízvédelmi hatósági eljárások támogatását valósítja meg. Vízkészlet járulék hatósági rendszer (VKJ): A vízkészletjárulék bevallásának, megfizetésének, ellenőrzésének teljes körű elektronizálása. Middleware (MW): Az alrendszerek közötti szolgáltatás hívásokat egységes szolgáltatás katalógusba szervezi, a rajta keresztül menő szolgáltatás hívásokat és azokra érkező válaszokat időbélyeggel ellátva naplózza. Itt elszámolni kívánt költség: 353 597 345 Ft Közbeszerzés: e-Vízikönyv fejlesztés E-vízikönyv: A fejlesztés célja a vízilétesítményekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő vízgazdálkodási és vízjogi engedélyezési dokumentumok elektronizálása. Itt elszámolni kívánt költség: 486 410 000 Ft Közbeszerzés: IHR szakrendszer fejlesztés IHR szakrendszer: A valamennyi (nemcsak a "vizes") szakterületet érintő hatósági ellenőrzés és bírságolás modul kerül kialakításra, a folyamatalapon kialakított HAMAR ügyviteli moduba integrálva. Itt elszámolni kívánt költség: 145 891 250 Ft. Még le nem kötött forrás felhasználása: IHR szakrendszer bővítése, a nem "vizes" eljárások elektronizálásával: * szakhatósági folyamatok támogatása * nem "vizes" hatósági szakterületek eljárásainak folyamatalapú támogatása Elszámolni kívánt költség: * alkalmazásfejlesztésre legfeljebb 617 267 451 Ft (a forrásemelés keretében átcsoportosított 413 957 732 Ft + a korábbról maradt 203 309 719 Ft szabad forrás) Ebből Szakhatósági modul fejlesztése: 140 000 000 Ft * a mentőrendszer és adattárolóhoz mentőszoftver és kapcsolódó szolgáltatás: 13 500 000 Ft (KEF kosárelemzés alapján)
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	2 192 500	591 975	2 784 475	1	2 784 475	0	2 784 475	0	2 784 475	100	A tervezett közbeszerzésekhez tartozó Közbeszerzési szakértőhöz kapcsolódó szerződés költségét terveztük erre a sorra tervezetten 50-60 szakértői órában legfeljebb nettó 12000 Ft/szakértői óradíjjal.
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	5 900 000	1 593 000	7 493 000	1	7 493 000	0	7 493 000	0	7 493 000	100	"VIZEK információs felületre vonatkozó szakmai feladatok (3D Hardvare Kft., szerződés szerinti I. feladat) Bruttó 7 493 000 Ft"
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	60 240 000	16 264 800	76 504 800	1	76 504 800	0	76 504 800	0	76 504 800	100	"A mérnöki, szakértői díjak között kívánjuk elszámolni: 1. VIZEK alkalmazás tesztelésére vonatkozó szakértői feladatok (3D Hardvare Kft., szerződés szerinti II. feladat) Bruttó 11 239 500 Ft 2. VIZEK végrehajtáshoz kapcsolódó információbiztonsági feladatok ellátása (Bluefield Kft.) Bruttó 18 732 500 Ft 3. Minőségbiztosítási szakértői feladatok (Simplexion Informatikai Kft.) Bruttó 17 907 000 Ft 4. Hatósági eljárások rendjére vonatkozó feladatokat tartamazó háttértanulmány elkészítése (Shelter & Stronghold Kft.) Bruttó 18 719 800 Ft 5. Jogszabályváltozásból fakadó webfejlesztés és kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése (EN-CO Software Kft.) Bruttó 9 906 000 Ft"
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 082 992	0	2 082 992	1	2 082 992	0	2 082 992	0	2 082 992	100	"Szakmai munkatársak béren kívüli, valamint egyes meghatározott juttatásainak ráforditása járulékokkal együtt (cafetéria, ruházati költségtérítés, egészségügyi ellátás térítése, lakhatási támogatás, munkába járás és hétvégi hazautazás költsége). Az előkészítés során fennmaradó egyéb személyi jellegű juttatás 94.940 Ft került jelen soron átvezetésre. konzorciumi átcsoportosítás 1 fő szakmai vezető béréhez kapcsolódó személyi egyéb kifizetések:1.506,708 (cafetéria, albérleti hozzájárulás) A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat alapján felmerülő új feladatok kapcsán: - BM Szakmai vezető cafeteria juttatása (24 hónapra) - BM OKF projektkoordinátor cafeteria juttatása (24 hónapra)"
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	35 487 528	0	35 487 528	1	35 487 528	0	35 487 528	0	35 487 528	100	Munkabért terhelő járulék + konzorciumi átcsoportosítás 1 fő szakmai vezető béréhez kapcsolódó járulékok: 3.348.807- Ft -Levonásra került a szocho megtakarítás: 8.207.062,- FT A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat alapján felmerülő új feladatok elvégzéséhez szükséges bérek és célfeladat járulékai: - BM Szakmai vezető bérének (24 hónapra) járulékai: 3 570 000 Ft - BM OKF projektkoordinátor bérének (24 hónapra) járulékai: 2 940 000 Ft - Pénzügyi referens, szakmai asszisztens, asszisztens, közbeszerzési munkatárs járuléka nem a projektből kerül elszámolásra. - célfeladatok járulékai: 5 957 447 Ft

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	192 953 451	0	192 953 451	1	192 953 451	0	192 953 451	0	192 953 451	100	Tervezetten: 1 fő BM OKF Szakmai vezető 2 413 szakértői óra 1 fő Hatósági szakértő 1 097 szakértői óra 1 fő Informatikai szakértő 542 szakértői óra 1 fő Hatósági munkacsoport vezetője 1 580 szakértői óra 2 fő Hatósági munkacsoport tagja 839 szakértői óra 1 fő Fejlesztési és térinformatikai munkacsoport vezetője 1 615 szakértői óra 7 fő Fejlesztési és térinformatikai munkacsoport tagja 2425 szakértői óra 1 fő Rendszerfelügyeleti és logisztikai munkacsoport vezetője 1 462 szakértői óra 8 fő Rendszerfelügyeleti és logisztikai munkacsoport tagja 3398 szakértői óra 1 fő Közbeszerzési munkatárs 82 szakértői óra 28 fő Hatósági munkacsoport tagja 4941 szakértői óra 1 fő pénzügyi referens 350.000Ft-550.000Ft/4-6 órában tervezett 1 fő szakmai asszisztens 350.000Ft-550.000Ft/4-6 órában tervezett 1 fő szakmai koordinátor 450.000Ft-600.000Ft/4-6 órában tervezett 1 fő asszisztens 250.000Ft-400.000Ft/4-6 órában tervezett + konzorciumi átcsoportosítás 1 fő BM szakmai vezető bére: 17,173,310,- Ft A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozat alapján felmerülő új feladatok elvégzéséhez szükséges bérek: - BM Szakmai vezető bére (24 hónapra): 20 400 000 Ft - BM OKF projektkoordinátor bére (24 hónapra): 16 800 000 Ft - Pénzügyi referens, szakmai asszisztens, asszisztens, közbeszerzési munkatárs bére nem a projektből kerül elszámolásra. - célfeladatok: 34 042 553 Ft
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Előkészítés – Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	21 321	5 756	27 077	1	27 077	0	27 077	0	27 077	100	A projekt előkészítés időszakára (2016.02.01.-2016.12.31.) tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	2 233 835	603 136	2 836 971	1	2 836 971	0	2 836 971	0	2 836 971	100	"A projekt előkészítés időszakára (2016.02.01.-2016.12.31.) tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni. A projekt megvalósítás időszakára, 2017.01.01.-2021.12.31. hónapra tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni."
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 169 930	0	1 169 930	1	1 169 930	0	1 169 930	0	1 169 930	100	Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva, 11 hónapra. 2016.02.01. – 2016.12.31 között.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	22 116 974	0	22 116 974	1	22 116 974	0	22 116 974	0	22 116 974	100	A KIFÜ-ről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW , „okos" eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokolok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségsoron ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2017.01.01. – 2021.12.31 között.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	4 333 058	0	4 333 058	1	4 333 058	0	4 333 058	0	4 333 058	100	A KIFÜ-ről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW , „okos" eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokolok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat. Jelen költségsoron ezen munkavállalók bérét kívánjuk elszámolni 2016.02.01. – 2016.12.31. között . A minőségbiztosítói csoport kalkulált munkabére 675.000Ft/emberhó és a projektben átlagosan 0,5 -0,8 ember/hó a minőségbiztosítás erőforrásigénye.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	4 065 551	0	4 065 551	1	4 065 551	0	4 065 551	0	4 065 551	100	Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva, 2017.01.01. – 2021.12.31. között. 2017. évre 22%, 2018. és 2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5% kalkulálva
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosításhoz - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	769 633	0	769 633	1	769 633	0	769 633	0	769 633	100	Egyéb személyi jellegű kifizetés 60 hónapra kalkulálva 2018-tól, 2017.01.01.-2021.12.31 időszakra.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	7 622 205	2 057 995	9 680 200	1	9 680 200	0	9 680 200	0	9 680 200	100	A Belügyminisztérium által kifejlesztett vízügyi keretrendszer részét képezi majd az a modul (módszertan), melyet a Lechner Nonprofit Kft. hoz létre. Ehhez szükségesek a beszerzett adatok (űrfelvétel, terepi adatok). Az eszköz a Belügyminisztérium könyveiben kerül aktiválásra, ezért kívánjuk a Beruházásokhoz kapcsolódó költségek közül a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Egyéb szakértői szolgáltatás költségei) sorra áttervezni a költséget. Távérzékeléses fejlesztéshez szükséges űrfelvételek beszerzése. A távérzékeléses öntözésmonitoring rendszer fejlesztéséhez szükséges kiindulási adatként felhasznált űrfelvételek beszerzése. A beszerzési eljárás lefolytatását követően az űrfelvételek beszerzésének tényleges költsége: 4 800 600Ft, (2db Optikai űrfelvételek beszerzése távérzékeléses öntözési-detektálási módszertan tesztelése céljából, 1 890 000Ft/db) Távérzékelési eredmények validálásához szükséges terepi adatok vásárlása. A szerződés 3 800 000 Ft + Áfa értékben került megkötésre. A VIZEK projekt keretében olyan távérzékelési módszertan kerül fejlesztésre, amely alkalmas az öntözött és szárazművelésű parcellák, űrfelvételek kiértékelésén alapuló elkülönítésére. Ehhez a módszertani fejlesztéshez kerülnek felhasználásra, egyrészről a kereskedelmi forgalomban beszerezhető Worldview2 űrfelvételek (bruttó: 4 800 600 Ft), másrészről a távérzékelési módszer kalibrálást és az eredmények validálását biztosító terepi adatok (bruttó: 4 826 000 Ft.) A beszerzett terepi adatok térinformatikai terület megjelölést, az öntözésre vonatkozó leíró attribútum adatokat és fényképfelvételeket tartalmaznak a 2018-2019-es évekre vonatkozóan. A soron keletkező maradvány összege: 53 400Ft.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Vegyes finanszírozás	70 991 339	19 167 661	90 159 000	1	90 159 000	0	27 454 147	62 704 853	90 159 000	100	A soron maradt 16 684 547 Ft-ból az alábbiakat szerezzük be: 1 db NAS számítógép 895 063 Ft értékben- A beszerezni tervezett NAS adattároló lehetővé teszi azt, hogy a gyors adatelérést biztosító VIZEK szerveren csak az aktuális évi, feldolgozás alatt álló adatokat tudjuk tárolni, és az előző évi adatokat és eredményeket a lassabb elérést biztosító NAS tárolóra menthessük, 10 db munkaállomás 12 000 000 Ft értékben-10 db térinformatikai és képfeldolgozási feladatokra alkalmas munkaállomás a projekt zárását követő években az adatfrissítési feladatok ellátásához, , 6 db hordozható notebook 3 000 000 Ft értékben-6 db hordozható notebook a projekt zárását követő években az adatfrissítési feladatok ellátása során a külső munkahelyen, terepi adatgyűjtés során elvégzendő feladatokhoz. Korábban tervezett, még nem beszerzett eszköz: 2 db terepi ellenőrzésre alkalmas kivitelű tablet számítógép összesen 600 000 Ft értékben. Cél: a távérzékeléses öntözésmonitoring tevékenység referencia és validációs terepi feladatait támogató eszközök beszerzése. Ezen a soron volt egy 10. kifizetési igényésben benyújtott szállítói finanszírozású tétel (62 704 853 Ft - BFKH költség), ami már elfogadásra került, A fennmaradó 27 454 147 Ft-ot utófinanszírozásra szeretnénk.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Utófinanszírozás	27 340 000	7 381 800	34 721 800	1	34 721 800	0	34 721 800	0	34 721 800	100	Az adatszolgáltatási modul költségeire való forrásátcsoportosításra azért került sor, mert az adatszolgáltatás biztosításához szükséges informatikai fejlesztések eredetileg az NTI projektre voltak betervezve. Az NTI biztosította volna a BFKH kezelésében lévő adatok egykapus szolgáltatását a VIZEK felhasználói számára is. Mivel az NTI projekt törlésre került, ezért ennek a fejlesztésnek a megvalósítását a VIZEK projekten belül kell megoldanunk. Adatszolgáltatási modul fejlesztése: br. 30 000 000 Ft Cél: A vízjogi kérelmekhez szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez térképi adatok egykapus szolgáltatását biztosító fejlesztés/fejlesztések. A szükséges forrás a "mérnöki szakértői díjak" a "szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai" valamint az "egyéb szellemi termékek" sorokról került átcsoportosításra. Távérzékeléses alkalmazásfejlesztés I. : br. 5 000 000 Ft Cél: A VIZEK távérzékeléses öntözés monitoring tevékenységhez szükséges raszteres adatok katalogizálását és elérését biztosító modul.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	3 385 827	914 173	4 300 000	1	4 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	100	Korábban tervezett, már beszerzett szoftver/licencek: A használt szoftverek liszensz költségei. 2 db Global Mapper liszensz 550 000 Ft/db Cél: a VIZEK eljárásaihoz szükséges térinformatikai fedvények előállításához szükséges térinformatikai célszoftver. Windows környezetben fut, hálózaton keresztül elérhető egyszerre 4 felhasználó részére.1 db Lidar modul a Global Mapper szoftverhez 550 000 Ft Cél: A domorzatmodellel kapcsolatos feladatok szoftveres támogatása, hálózaton keresztül elérhető egyszerre 2 felhasználó részére.1 db ENVI + IDL szoftver 2017 és 2018 évi követése 550 000 Ft /év/liszensz Cél: A távérzékeléses öntözés monitoring tevékenység ellátásához szükséges távérzékelési célszoftver frissítése és követése a fejlesztési időszakban, Windows és linux környezetben fut, hálózaton keresztül elérhető.1 db e Cognition Developer/Server képfeldolgozó szoftvercsomag 2018 évi szoftver követése 1 228 154 Ft/év/liszensz Cél: A távérzékeléses öntözés monitoring tevékenység ellátásához szükséges távérzékelési célszoftver frissítése és követése a fejlesztési időszakban, hálózaton keresztül elérhető.Eddig nem tervezett, de beszerezni kívánt szoftver/licence: A beszerzések során keletkezett engedmények, tervezéskori és beszerzéskori árfolyameltérés miatt keletkezett 329 738 Ft-os maradványösszeg felhasználása: .GlobalMapper szoftverkövetés 329738 Ft értékben-2018-ban beszerezte a GlobalMapper (2 db liszensz) és az ehhez kapcsolódó Lidar modult (1db liszensz), amely a szoftverek 2018-éra vonatkozó szoftverkövetését tartalmazta. Ezek a szoftver eszközök elengedhetetlenek a VIZEK projektben ellátott térinformatikai feladatainkhoz. A projekt költségvetésben rendelkezésre álló forrásból meg kívánjuk hosszabbítani a szoftverkövetést a megvalósítási időszak végéig, 2019. decemberéig.A Global mapper (core) frissítésében lehetővé válik a jóval gyorsabb láthatósági vizsgálat a megfelelő, több maggal rendelkező számítógépeken

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	292 000	0	292 000	1	292 000	0	292 000	0	292 000	100	Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatósági díjak
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	142 875	0	142 875	1	142 875	0	142 875	0	142 875	100	142 875Ft átcsoportosításra kerül a projekteőkészítés költségei közé közbeszerzési szakértő költség sorra, a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség sorról
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	700 000	189 000	889 000	1	889 000	0	889 000	0	889 000	100	A fejlesztésbe bevont szakértők díja: 31 nap, 8 óra/nap, legfeljebb nettó 12 000 Ft órabérrel Szakmai cél: - Távérzékeléses öntözésmonitoring rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok - Adatszolgáltatási modul fejlesztése - Ingatlannyilvántartási adatok szolgáltatásával kapcsolatos fejlesztések A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5,7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik. Az NTI projekt törlése miatt többlet feladatok merültek fel az eszköz beszerzés és a szoftver fejlesztés költségvetési sorokon. Ezek teljesítése érdekében a mérnöki, szakértői költségek csökkentésre kerülnek, az így felszabaduló összeg átcsoportosításra kerül,A maradék 2 902 000 Ft-ot a egyéb szellemi termék sorra csoportosítjuk át.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	2 822 526	0	2 822 526	1	2 822 526	0	2 822 526	0	2 822 526	100	A megvalósítási szakaszban projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók munkabére átlagosan 599 395Ft/hó (3746Ft/ó). A projekte terhelő munkabér 599.395 Ft/hó fizetéssel 24 hónapra = 14.385.474 Ft ,melyhez 2 822 526 járulék kapcsolódik, A projektmenedzsmenti feladatok a projekt második és harmadik mérföldkövéhez kap csolódnak A projektmenedzsmenti feladatok a projekt második és harmadik mérföldkövéhez kapcsolódnak A projektmenedzsmenti feladatok a projekt második és harmadik mérföldkövéhez kapcsolódnak. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5,7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	14 385 474	0	14 385 474	1	14 385 474	0	14 385 474	0	14 385 474	100	A megvalósítási szakaszban projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók munkabére átlagosan 599 395Ft/hó (3746Ft/ó). A projekte terhelő munkabér 599.395 Ft/hó fizetéssel 24 hónapra = 14.385.474 Ft ,melyhez 2 822 526 járulék kapcsolódik, A projektmenedzsmenti feladatok a projekt második és harmadik mérföldkövéhez kap csolódnak A projektmenedzsmenti feladatok a projekt második és harmadik mérföldkövéhez kapcsolódnak A projektmenedzsmenti feladatok a projekt második és harmadik mérföldkövéhez kapcsolódnak. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5,7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	23 246 308	0	23 246 308	1	23 246 308	0	23 246 308	0	23 246 308	100	A VIZEK eljárásaihoz szükséges térinformatikai fedvények előállítása, azok interfészeken keresztüli biztosításához szükséges fejlesztéseket , a távérzékeléses öntözésmonitoring rendszer kidolgozását a projekt belső erőforrásából kívánjuk ellátni. Az erőforrás igénybevételre kerül a projekt teljes megvalósítási időszakában, összesen 21 hónap terjedelemben. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák 1 fő munkabérének (3550 ft/ó) járulékait 5 hónapra, valamint 60 fő céljuttatásainak járulékait (3000 ft/ó átlagosan heti 14,5 órában feladat függvényében), eltérő időtartamra de maximálisan 21 hónapra. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5,7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik. Az NTI projekt törlése miatt többlet feladatok merültek fel az eszköz beszerzés és a szoftver fejlesztés költségvetési sorokon. Ezek teljesítése érdekében a szakmai megvalósítás személyi költségei járulékai csökkentésre kerülnek, az így felszabaduló összeg átcsoportosításra kerül. 239 254 Ft tartalékként jelentkezne, de a jogutódlás során felmerült plusz költségként a szakképzési hozzájárulás és rehabilitációs költség, ezért ezt az összeget erre fel kívánjuk használni.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	111 839 577	0	111 839 577	1	111 839 577	0	111 839 577	0	111 839 577	100	A VIZEK eljárásaihoz szükséges térinformatikai fedvények előállítása, azok interfészeken keresztüli biztosításához szükséges fejlesztéseket , a távérzékeléses öntözésmonitoring rendszer kidolgozását a projekt belső erőforrásából kívánjuk ellátni. Az erőforrás igénybevételre kerül a projekt teljes megvalósítási időszakában, összesen 21 hónap terjedelemben. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák 1 fő munkabérének (3550 ft/ó) járulékait 5 hónapra, valamint 60 fő céljuttatásának (3000 ft/ó átlagosan heti 14,5 órában feladat függvényében) járulékait eltérő időtartamra de maximálisan 21 hónapra. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5,7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik. Az NTI projekt törlése miatt többlet feladatok merültek fel az eszköz beszerzés és a szoftver fejlesztés költségvetési sorokon, Ezek teljesítése érdekében a szakmai megvalósítás személyi költségei csökkentésre kerülnek, az így felszabaduló összeg átcsoportosításra kerül.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség	Utófinanszírozás	135 799	0	135 799	1	135 799	0	135 799	0	135 799	100	A távérzékeléses öntözés monitoring szakmai megvalósításhoz szükséges 2017-2018-ban a saját teljesítés keretében történt terepi referencia adatgyűjtéshez kapcsolódó szállás. A költségek átlagosan 7500 Ft/vendégéjszaka áron lettek kalkulálva, a tervek szerint a felmérők összesen 40 éjszakát töltenek különböző szálláshelyeken, többnapos belföldi kiküldetésen. 7500 x 40 = 300.000 Ft. A költség megtervezése a Felhívás figyelembevételével történt. 142 875Ft átcsoportosításra kerül a projekteőkészítés költségei közé közbeszerzési szakértő költség sorra, valamint 21 326Ft a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazási költség sorra.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó napidíj és járulékai	Utófinanszírozás	38 100	0	38 100	1	38 100	0	38 100	0	38 100	100	A távérzékeléses döntözés monitoring szakmai megvalósításhoz szükséges 2017-2018-ban a saját teljesítés keretében történt terepi referencia adatgyűjtéshez kapcsolódó napidíjak. 2017-ben (12 981 Ft): - Állami tisztviselők részére lett betervezve 9 napra 460 Ft/fő/nap napidíj: 460 x 9 = 4 140 Ft + 22% járulék: 911 Ft, összesen: 5 051 Ft- Munka törvénykönyve hatálya alá esők részére lett betervezve 13 napra 500 Ft/fő/nap napidíj: 500 x 13 = 6 500 + 22 % járulék: 1 430 Ft , összesen: 7 930 Ft. 2018-ban (25 119 Ft):- munka törvénykönyve hatálya alá esők részére lett betervezve 31 napra 500 Ft/fő/nap napidíj: 500 x 31 = 15 500 Ft + 19,5% járulék 3 023 Ft, összesen: 18 523 Ft- Állami tisztviselők részére lett betervezve 12 napra 460 Ft/fő/nap napidíj: 460 x 12 = 5 520 Ft + 19,5% járulék 1 076 Ft, összesen: 6 596 Ft 12 981 + 25 119 = 38 100 Ft. A költség megtervezése a Felhívás figyelembevételével történt.
LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyközi utazási költség	Utófinanszírozás	21 326	0	21 326	1	21 326	0	21 326	0	21 326	100	21 326Ft átvezetésre került Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásköltség sorról
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Vagyonbiztosítás	Utófinanszírozás	297 715	80 383	378 098	1	378 098	0	378 098	0	378 098	100	A VIZEK projekt megvalósítási időszakában az AKI projektrész keretében beszerzésre kerülő hardvereszközökre vagyonbiztosítást kell kötni.A vagyonbiztosítás az előre tervezett műszaki paraméterekkel került megvalósításra. A biztosítás teljes körüen kiterjedt a projekt keretében beszerzett hardver eszközökre. A vagyonbiztosítás soron a megtakarítás a biztosítási költségek esetén a költségek hatékony felhasználásából ered, a biztosító társaság által biztosított jelentős kedvezmény következtében.
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- munkabér	Utófinanszírozás	4 731 256	0	4 731 256	1	4 731 256	0	4 731 256	0	4 731 256	100	Előkészítő dokumentumok; EMT/RMT megalapozó anyagok; AKI alprojekt szakmai koncepció; Műszaki, szakmai, jogi munkacsoport előkészítési tevékenységek átlagosan napi 6 órában a 2016-os évben: 1 fő szakmai előkészítő 27 872 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 37 963 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 17 019 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 15 179 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 29 897 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 38 124 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 26 964 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 18 538 Ft/nap 1 fő szakmai előkészítő 20 163 Ft/nap A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	1 277 440	0	1 277 440	1	1 277 440	0	1 277 440	0	1 277 440	100	Előkészítő dokumentumok; EMT/RMT megalapozó anyagok; AKI alprojekt szakmai koncepció; Műszaki, szakmai, jogi munkacsoport előkészítési tevékenységek járulékai átlagosan napi 6 órában a 2016-os évben: 1 fő szakmai előkészítő 27 872 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 37 963 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 17 019 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 15 179 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 29 897 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 38 124 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 26 964 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 18 538 Ft/szakértői nap 1 fő szakmai előkészítő 20 163 Ft/szakértői nap A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	83 295 870	22 489 885	105 785 755	1	105 785 755	0	105 785 755	0	105 785 755	100	Meglévő nagyvállalati virtualizációs környezet kapacitásbővítéséhez szükség kiszolgálók, komponensek: 4db 2U magas rack-be szerelhető nagy memóriasűrűségű kiszolgáló számítógép; 42U magas rack szekrény;4 db 4 949 444 Ft/db összesen: br. 19 797 776 Ft Meglévő SPOF központi blokk és fájl tároló (storage) kapacitásbővítése: EMC VNX5300-as diszk alrendszer bővítése;1db br. 39 230 897 Ft/db Meglévő adatmentési környezet kapacitásbővítése: 40TB mentési kapacitásra képes deduplikációs célhardver;1db br. 31 059 120 Ft /db WIFI hozzáférési pontok és hálózati komponensek: 25 db Wireless Access Point, 802.11n/ac, 2 db min. 24 Gigabit portos PoE managed switch;1db br. 10 182 987 Ft/db Kliens oldali informatikai környezet kialakítása (munkaállomás konfiguráció): 12 db irodai munkaállomás; 24db 24"-os monitor; 349 340 Ft/db összesen: br. 4 192 080 Ft Kliens oldali informatikai környezet kialakítása (notebook konfiguráció): 3db hordozható számítógép, dokkolóval és kiegészítőivel; 3db 24"-os monitor; 440 965 Ft/db összesen br. 1 322 895 Ft
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	66 575 000	17 975 250	84 550 250	1	84 550 250	0	84 550 250	0	84 550 250	100	Nagyvállalati virtualizációs és adatmentési környezet licencek bővítése: 20db fizikai processzoral feljogosító virtualizációs licenc, 1db központi menedzsment rendszer; új licenc komponensek a meglévő NetBackup rendszerre; br. 36 558 220 Ft/db Központi ÖGA rendszer és analitikai platform kialakításához szükséges licencek: 6 db fizikai processzorra feljogosító Microsoft Windows Server Datacenter licenc, 16 db processzormagra feljogosító Microsoft SQL Enterprise br. 47 992 030 Ft/db

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Vegyes finanszírozás	166 965 930	45 080 801	212 046 731	1	212 046 731	0	6 855 460	205 191 271	212 046 731	100	Informatikai alapinfrastruktúra kiterjesztése (Projektvezetési feladatok; Nagyvállalati virtualizációs környezet tervezése, kialakítása, kapacitásbővítése; Meglévő központi tároló bővítésének tervezése, kivitelezése; Adatmentési környezet kapacitásbővítésének tervezése, kivitelezése; Kliens oldali informatikai környezet kialakítása; Wifi hozzáférési pontok tervezés, kialakítás; Tesztelés; Változásmenedzsment; Dokumentáció;) Központi ÖGA adattár/adatpiacok és analitikai platform, valamint adatkapcsolatok tervezése, kialakítása (Projektvezetési feladatok; Öntözésgazdaságossági adatgyűjtés, ÖGA adattárépítés; ÖGA rendszer és analitikai platform, valamint adatkapcsolatok tervezése, kialakítása; Tesztelés; Változásmenedzsent; Dokumentáció; Próbaüzem; Paraméterezett, hangolt meglévő tűzfalrendszer. Oktatás (alkamazásüzemeltető kulcsfelhasználók; rendszerüzemeltetők, adminisztrátorok; alkalmazás felhasználók tantermi, on-the-job képzések tervezés, kivitelezés, oktatási dokumentáció) Belső szabályozási környezet átalakítása, változáskezelés Megállapodás megkötése az adatszolgáltató üzemekkel, alapadatok felvétele, üzemek tipizálása Üzemi és ágazati kérdőív adatainak felvétele, javítása, könyvelése, adatfelvitel, adatellenőrzés (2013-2015 évek) Táblaszintű kérdőív adatfelvétele, rögzítése, javítása (2013-2015, 2016, 2017 évek) Tervezetten: 4 fő projektvezető 386 szakértői nap nettó 11 000 – 12 000 Ft/szakértői óra napi 8 órában 10 fő rendszertervező 490 szakértői nap nettó 11 000 – 12 000 Ft /szakértői óra napi 8 órában 12 fő alkalmazásfejlesztő 805 szakértői nap nettó 10 000 – 11 000/szakértői óra napi 8 órában 9 fő infrastruktúra szakértő 267 szakértői nap nettó 10 000 – 11 000 Ft/szakértői óra napi 8 órában A költségek megtervezése a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik. Utófinanszírozású tételek: 6.855.460 Ft. Szállítói finanszírozású tételek: 205.191.271 Ft
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	50 243 586	0	50 243 586	1	50 243 586	0	50 243 586	0	50 243 586	100	Tervezetten: 3 fő informatikai szakértő 45 szakértői nap átlagosan 28 889 Ft/szakértői nap , napi 8 órában 8 fő informatikai alapinfrastruktúra tesztelő 92 szakértői nap átlagosan 23 913 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 14 fő ÖGA modellfejlesztő szakértő 526 szakértői nap átlagosan 18 251 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 14 fő döntéstámogató modul alkalmazástesztelő szakértő 228 szakértői nap átlagosan 21 053 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 9 fő ÖGA adatgyűjtés integrációs szakértő 274 szakértői nap átlagosan 20 438 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 17 fő ÖGA tartalomfejlesztő szakértő 330 szakértői nap átlagosan 18 182 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 29 fő ÖGA adatpiac fejlesztő szakértő 1006 szakértői nap átlagosan 21 869 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 40 fő adatbázis és elemzési infrastruktúra tesztelő szakértő 402 szakértői nap átlagosan 23 712 Ft/szakértői nap , napi 8 órában A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	10 628 174	0	10 628 174	1	10 628 174	0	10 628 174	0	10 628 174	100	Tervezetten a bérekhez kapcsolódó járulékok elszámolása. 3 fő informatikai szakértő 45 szakértői nap átlagosan 28 889 Ft/szakértői nap , napi 8 órában 8 fő informatikai alapinfrastruktúra tesztelő 92 szakértői nap átlagosan 23 913 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 14 fő ÖGA modellfejlesztő szakértő 526 szakértői nap átlagosan 18 251 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 14 fő döntéstámogató modul alkalmazástesztelő szakértő 228 szakértői nap átlagosan 21 053 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 9 fő ÖGA adatgyűjtés integrációs szakértő 274 szakértői nap átlagosan 20 438 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 17 fő ÖGA tartalomfejlesztő szakértő 330 szakértői nap átlagosan 18 182 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 29 fő ÖGA adatpiac fejlesztő szakértő 1006 szakértői nap átlagosan 21 869 Ft/szakértői nap, napi 8 órában 40 fő adatbázis és elemzési infrastruktúra tesztelő szakértő 402 szakértői nap átlagosan 23 712 Ft/szakértői nap , napi 8 órában A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
NEMZETI AGRÁRKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	2 907 898	0	2 907 898	1	2 907 898	0	2 907 898	0	2 907 898	100	2017., 2018. és 2019. évi szociális hozzájárulási adó csökkentésének eredményeként tartalék sorra átcsoportosításra szánt összeg
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	1 620 000	0	1 620 000	1	1 620 000	0	1 620 000	0	1 620 000	100	A projekt előkészítéséhez tartozó közbeszerzés műszaki mellékletének elkészítésére 300 embernapot terveztünk, ami br. 6 000 000 Ft-ot tett ki br. 20 000 Ft napidíjjal számolva 16.667 nap/fővel (összesen 300 embernap), 18 szakember bevonásával. Ennek az összegnek a 27 %-os járuléka 1 620 000 Ft, tehát a bruttó, a projekt terhére elszámolni kívánt összes személyi jellegű ráfordítás 7 620 000 Ft.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai- munkabér	Utófinanszírozás	6 000 000	0	6 000 000	1	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	100	A projekt előkészítéséhez tartozó közbeszerzés műszaki mellékletének elkészítésére 300 embernapot terveztünk, ami br. 6 000 000 Ft-ot tett ki br. 20 000 Ft napidíjjal számolva 16,667 nap/fővel (összesen 300 embernap), 18 szakember bevonásával. Ennek az összegnek a 27 %-os járuléka 1 620 000 Ft, tehát a bruttó, a projekt terhére elszámolni kívánt összes személyi jellegű ráfordítás 7 620 000 Ft.
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	3 100 063	837 017	3 937 080	1	3 937 080	0	3 937 080	0	3 937 080	100	„Az eszközbeszerzés soron szereplő költségen mobil nyomtatók beszerzését tervezzük, melyeket a szakhatósági és hatósági helyszíni ellenőrzések során kívánunk használni a jegyzőkönyvek kinyomtatására. A projekt keretében megvalósuló új informatikai rendszernek köszönhetően számos eljárás elektronizálódik, melyek során a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek is elektronikusan kerülnek rögzítésre. Annak érdekében, hogy ha az ügyfél igényli, át lehessen adni a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet, szükség van a helyszínen történő nyomtatás támogatására. Legalább 67 darab mobil nyomtató beszerzését tervezzük, hogy minden megyébe jusson több az eszközökből a párhuzamos feladatvégzés támogatására."
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	449 976 700	121 493 709	571 470 409	1	571 470 409	0	571 470 409	0	571 470 409	100	A TNAIR létrehozása külső közbeszerzésen kiválasztott fejlesztő bevonását teszi szükségessé. Ezen költség soron szereplő összegből kell a közbeszerzést elnyert Vállalkozónak a TNAIR fejlesztését a megrendelő igényeinek megfelelően végrehajtania. A NÉBIH a fejlesztés erőforrásigényének tervezésekor a korábbi és párhuzamosan futó, uniós forrásból támogatott projektjeinek kalkulációit vette alapul. Ezek alapján nettó 85 000 - 95 000 Ft-ban állapította meg egy fejlesztői szakértői nap költségét. Az immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztésre összesen 4 500 – 5 000 szakértői napot terveztünk napi 8 órában a projekt teljes életciklusa alatt, ami bruttó 571 470 409 Ft-nak felel meg. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	11 179 375	0	11 179 375	1	11 179 375	0	11 179 375	0	11 179 375	100	A projekt megvalósításhoz tartozó fejlesztések belső szakmai támogatására 2 763 napot terveztünk, ami 55 335 000 Ft-ot tesz ki 145 szakember bevonásával nettó átlagos 20 000 Ft szakértői napi díjjal és 18,91 szakértői nap/fővel számolva (összesen kerekítve 2 763 embernap). Ennek az összegnek a járuléka 11 179 375 Ft. A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik.
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	55 335 000	0	55 335 000	1	55 335 000	0	55 335 000	0	55 335 000	100	A projekt megvalósításhoz tartozó fejlesztések belső szakmai támogatására 2 763 napot terveztünk, ami 55 335 000 Ft-ot tesz ki 145 szakember bevonásával nettó átlagos 20 000 Ft szakértői napi díjjal és 18,91 szakértői nap/fővel számolva (összesen kerekítve 2 763 embernap). Ennek az összegnek a járuléka 11 179 375 Ft.A költségek megtervezése a tevékenységek lebonyolítása során a Felhívás 5.7 pontja szerinti maximálisan elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik
NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	458 136	0	458 136	1	458 136	0	458 136	0	458 136	100	A személyi költségek, az Immateriális jószágként aktivált adatbázis és alkalmazásfejlesztés és az eszközbeszerzés sorokról megmaradt maradványérték került ide átcsoportosításra, ami összesen 458 136 Ft.
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzés/ beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	7 800 000	2 106 000	9 906 000	1	9 906 000	0	9 906 000	0	9 906 000	100	Tanulmánykészítés:„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) című és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Katasztrófavédelem integrált hatósági ügyviteli rendszerének kialakítása (IHR) című kiemelt projektekhez kapcsolódó szakértői támogatás biztosítása a projektek keretében már elkészült projektdokumentumok tartalmainak összehangolása" . Vállalkozót fenti feladatok ellátásáért nettó 7.800.000 Ft illette meg. Vállalkozó összesen 251 oldalas (mellékletek nélkül) Részletes megvalósíthatósági tanulmányt adott át az OVF részére. Az egy oldal megírására eső összeg így nettó 31.000-32.000 Ft. Amennyiben a mellékleteket is hozzá-adjuk a tanulmányhoz, akkor mindösszesen 300 oldalt ér el az eredménytermék, így nettó 26.000 Ft-27.000/oldal az egy oldal készítésére eső költség.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	114 430 685	30 896 285	145 326 970	1	145 326 970	0	145 326 970	0	145 326 970	100	Az OVF az alábbi eszközök beszerzését tervezi: • 4 darab HP DL380 Gen9 8SFF CTO Server kiszolgáló szerver: o 6.616.800 Ft/db • 4 darab, Nexus 3172PQ, 48 x SFP+ & 6 QSFP+ ports, extended memory switch o 3.641.089 Ft /db • 2 db Juniper SRX340 tűzfal: o 2.008.503 Ft/db o Az NTG hálózatához történő kapcsolódás céljából • 1db SYMC NETBACKUP BNDL 5230 APPLIANCE 28TB Mentőegység: o 23.462.934 Ft/db A kiírásnak megfelelően az éles oldalon lévő adatmentő egység kap. bőv.-re van szükség. A mentőegység bőv-nél kiemelt szempont, hogy az éles site-on a projekt keretein belül kialakításra kerülő virtuális környezetben futó összes virtuális gép mentését megoldja, továbbá a VIZEK rendszer adatbázisának mentéséről is gondoskodjon • HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure adattároló eszköz 40db SAS HDD adattárolóval: o 50.620.104Ft/db o A követelményeknek megfelelően az OVF-ben futó VIZEK keretrendszernek öt évig tárolnia kell az egyes eljárások során keletkezett adatokat, így a tárhely kapacitását növelni kell. A meglévő HP 3PAR 7400 32 TB használható tárterülettel történő bőv.t úgy méreteztük, hogy az megfeleljen a kövekben felsoroltaknak. Ezért a köv. diszk bővítéseket végezzük el egy további, 2,5"-os diszkek fogadására alkalmas diszkpolc csatlakoztatásával, ezzel biztosítva a többrétegű architektúrát • 30 db DELL OPTIPLEX 5040 Mini Tower munkaállomás: o 324.222 Ft/db A 30 db irodai munkaállomás • 30 db Dell 23 Monitor P2317H - 58.4cm(23") Black, EUR: o 161.234 Ft/db • 10 db Latitude E5470 hordozható számítógép: o 728.850 Ft/db A Notebook segítséget nyújt a VIZEK Keretrendszeren a térinformatikai alapokon történő teljes körű vezetői adatkarbantartásra, módosításra, adatfelvitelre. • 10 db Dell 23 Monitor P2317H - 58.4cm(23") Black, EUR: o 161.234 Ft/db A vízügyi igazgatóságokhoz tartozó területi szakaszmérnökségeken mobil esz-közként kihelyezendő a Notebook kiegészítő eszközei. • 10 db Dell Venue 10 Pro tábla PC: o 273.085 Ft/db
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	62 174 466	16 787 106	78 961 572	1	78 961 572	0	78 961 572	0	78 961 572	100	• 56 db fizikai processzorra feljogosító Microsoft Windows Server Datacenter licenc: o 428.958 Ft/db o Az elsődleges és másodlagos adatközpontok szerver környezetek kapacitás bővítéséhez tartozó operációs rendszer licencek. • 6 db SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic licence: o 7.992.006 Ft/db o Az elsődleges és másodlagos adatközpontok szerver környezetek kapacitás bővítéséhez tartozó adatbázis licencek. • 2 db Microsoft SQL Server Developer Edition 2014: o Ingyenes o Adatbázis fejlesztő eszköz környezetek a keretrendszer, illetve az interfészek fejlesztéséhez. • 8db A meglévő Microsoft System Center Operations Manager-hez használt Veeam Management Pack for VMware licenceinek bővítése o 385.780 Ft/db o Az elsődleges és másodlagos adatközpontok szerver környezetek kapacitás bővítéséhez tartozó eszközök virtualizált szerver környezetének menedzsment rendszerbe bevonására szolgáló licencek. • 8db VMware vSphere 6 Standard for 1 processor - Virtualizációs réteg 3 év követés o 487.706Ft/db o A rendszer stabilitását és megbízható működését a VMware virtualizációs technológiája biztosítja. A szoftver kiépítés tekintetében az elsődleges és a másodlagos telephelyen azonos infrastruktúra kerül megvalósításra, azaz mindkét esetben a gazdagépeken VMware vSphere 6 Standard virtualizációs operációs rendszer fut.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	781 662 565	211 048 893	992 711 458	1	992 711 458	0	992 711 458	0	992 711 458	100	A VIZEK projekt nagyrészt az OVF által fenntartott Vízügyi Geoinformatikai Rendszer környezetében valósul meg (de külön, önálló rendszerként), az OVF részajánlat nyertes Ajánlattevőjének feladata és felelőssége: 1. A VIZEK keretrendszer fejlesztése, A fejlesztés első lépése a felmérés, az OVF jelenlegi informatikai rendszere által érintett jogszabályi környezet és működési folyamatok felmérése, dokumentálása, és a tervezett VIZEK keretrendszer céljaival összhangban álló IT infrastruktúra specifikációk meghatározása, követelményspecifikáció és rendszerintegrációs felmérési dokumentumok készítése, Tervezés logikai és fizikai rendszerterv készítésével együtt, Implementálás logikai és fizikai implementációs dokumentum készítésével együtt. Tesztelés tesztelési terv és tesztesetek készítésével és végrehajtásával együtt, Integrálás és üzemeltetésre átadás üzemeltetési kézikönyv, katasztrófa elhárítási tervek készítésével, rendszer IT biztonsági teszt, integrációs teszt végrehajtásával, informatikai infrastruktúra rendszerbe illesztésével, 2 A VIZEK projekt többi nyertes Ajánlattevőinek tevékenységének integrációja, összefogása, irányítása. Ezek közé tartozik kiemelten az egységes interfészek meghatározása, konzorciumi partnerek adatátadása és a részprojektek közti függőségek kezelése és ütemezése, a törzs és a kódtárak egységesítése és az egységesítés folyamatának ütemezése és irányítása. Felmérés költsége: br. 156,480,000 Ft Tervezés költsége: br. 125,760,000 Ft Implementálás költsége: br. 349,632,000 Ft Tesztelés költsége: br. 122,880,000 Ft Integrálás és üzemeltetés átadásának költsége: br. 69,888,000 Ft Infrastruktúra rendszerintegráció költsége: br. 77,760,000 Ft Több részprojektek összefogása irányításának költsége: br. 90,311,458 Ft A költségek megtervezése a tev.-ek lebony. során a Felhívás 5.7 pontja szerinti max. elszámolható költségkorlátok figyelembevételével történik, különös tekintettel a szakértő díj, tanácsadásra von. n 12.000 Ft/óra korlátra
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	291 120	78 602	369 722	1	369 722	0	369 722	0	369 722	100	Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2019. március 8-án egyedi szerződést kötött „Szakértői feladatok ellátása és közreműködés a VIZEK projekt során a fejlesztő által szállított tesztelési tervek, tesztesetek ellenőrzésével, azok véleményezésével, javaslatok kidolgozásával, valamint a tesztelési feladatok végrehajtásában történő részvétellel" tárgyú feladatok ellátására. Tekintettel arra, hogy az eljárás központosított közbeszerzési eljárás útján került lebonyolításra, ezért az közbeszerzési díjat is tartalmaz, melyet ezen a költségvetési soron kívánunk elszámolni."
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	89 615 573	24 196 205	113 811 778	1	113 811 778	0	113 811 778	0	113 811 778	100	1)Minőségbiztosító: A szerződés keretében került sor a fejlesztésre kerülő rendszer előkészítési dokumentációinak minőségi megfelelése érdekében minőségbiztosítási szakértői feladatok ellátására, 2017. március 17-én került sor a szerződés aláírására, A vállalkozó nettó 95.000 Ft/mérnöknap díjazásra volt jogosult legfeljebb 150 mérnöknapig. Mindezek alapján a "mérnök, szakértői díjak" soron nettó 95.000 Ft/mérnöknap*150 mérnöknap*27% ÁFA = bruttó 18.097.500 Ft került lekötésre. 2) Szakmai tanácsadó: A szerződés aláírására 2017. április 18-án került sor. A vállalkozó nettó 95.000 Ft/mérnöknap díjazásra volt jogosult legfeljebb 150 mérnöknapig. Mindezek alapján a "mérnök, szakértői díjak" soron nettó 95.000 Ft/mérnöknap*150 mérnöknap*27% ÁFA = bruttó 18.097.500 Ft került lekötésre. 3) "A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, "Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása" elnevezésű európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt keretében a fejlesztéshez kapcsolódó tesztelés támogatása" Az eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Tesztelési munkacsoport folyamatos támogatása a tesztelés előkészítésétől annak végrehajtásáig. 4) VIZEK rendszer összekapcsolása a Vízügyi Igazgatóságok és az OVF Ügyiratkövető rendszereivel: Az eljárás célja, hogy manuális ügyintézés helyett a VIZEK Keretrendszer és az Ügykövetés között kétirányú gépi interfész kapcsolatok kerüljenek kiépítésre Web Service technológiával.
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	5 623 681	0	5 623 681	1	5 623 681	0	5 623 681	0	5 623 681	100	A szakmai célok meghatározását, továbbá a szakmai megvalósítás felügyeletét, ellenőrzését az Országos Vízügyi Főigazgatóság a projekt keretében belső erőforrásból kívánja ellátni. Az erőforrás igénybevételre kerül a projekt teljes időtartama alatt és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok szakértői is bevonásra kerülnek. A szakmai megvalósításban közreműködők létszáma 27 fő, részükre 2017. október 1-től megbízással került feladat meghatározásra, 2018. január 1-től pedig célfeladat került meghatározásra.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	30 061 605	0	30 061 605	1	30 061 605	0	30 061 605	0	30 061 605	100	A szakmai célok meghatározását, továbbá a szakmai megvalósítás felügyeletét, ellenőrzését az Országos Vízügyi Főigazgatóság a projekt keretében belső erőforrásból kívánja ellátni. Az erőforrás igénybevételre kerül a projekt teljes időtartama alatt és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok szakértői is bevonásra kerülnek. A szakmai megvalósításban közreműködők létszáma 27 fő, részükre 2017. október 1-től megbízással került feladat meghatározásra, 2018. január 1-től pedig célfeladat került meghatározásra.
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1 437 214	0	1 437 214	1	1 437 214	0	1 437 214	0	1 437 214	100	
AM:									**98 439 538**	**0**	**98 439 538**	**0**	**98 439 538**		
BM:									**398 040 155**	**0**	**398 040 155**	**0**	**398 040 155**		
BM OKF:									**2 469 049 215**	**0**	**363 341 916**	**2 105 707 299**	**2 469 049 215**		
KIFÜ:									**35 319 194**	**0**	**35 319 194**	**0**	**35 319 194**		
LTK:									**292 673 985**	**0**	**229 969 132**	**62 704 853**	**292 673 985**		
NAIH:									**472 549 188**	**0**	**77 021 912**	**395 527 276**	**472 549 188**		
NÉBIH:									**850 000 000**	**0**	**78 529 591**	**571 470 409**	**850 000 000**		
OVF:									**1 378 210 000**	**0**	**306 536 970**	**1 071 673 030**	**1 378 210 000**		
Összesen:									**5 794 281 275**	**0**	**1 587 198 408**	**4 207 082 867**	**5 794 281 275**		

SZÉCHENYI 2020

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023**
Kedvezményezett: **Belügyminisztérium**
Projekt címe: **Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása**

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	Ft	%
I. Önerő	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2. Egyéb támogatás	0	0
II. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	5 794 281 275	100
Projekt elszámolható költsége	5 794 281 275	100

SZÉCHENYI 2020

Támogatási szerződés száma: **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023**
Kedvezményezett: **Belügyminisztérium**
Projekt címe: **Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása**

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2016.12.31	Az informatikai fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzés hirdetmény megjelenése	107 390 191	107 390 191	A projekt előkészítése: előzetes megvalósítási koncepció, közbeszerzési eljáráshoz szükséges informatikai fejlesztés műszaki leírásának elkészítése	Előzetes megvalósítási koncepció, műszaki leírás,	2	db	A projekt előkészítéséhez szükséges feladatok elvégzése (támogatási kérelem, majd támogatási szerződés benyújtása), valamint az informatikai fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindítása (hirdetmény megjelenése)	„Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) c. kiemelt projekt keretében létrehozandó alkalmazás előzetes megvalósítási koncepció és részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése”
					A projekt szakmai előkészítése, Megvalósítási tanulmány elkészítése,	Megvalósítási tanulmány,	1			„A KÖFOP-1.2.2. kódszámú „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” című kiemelt projekt kapcsán az informatikai rendszer fejlesztéséhez szükséges műszaki leírás elkészítése”
										A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” projekt keretében létrehozandó alkalmazás vonatkozó műszaki leírás termék minőségbiztosítása és szakértői támogatás beszerzése
2.	2017.06.30	Alkalmazásfejlesztés előkészítő feladatok 1.fázis	83 304 796	190 694 987	Jogszabályi háttér felülvizsgálatának elkezdése, igazgatásszervezési folyamatok felmérése	Igazgatási folyamat felmérési tanulmány,	1	db	Megvalósításhoz szükséges előkészítési dokumentációk elkészítése	A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00006 azonosító jelű, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) című kiemelt projekt keretében „vállalkozási szerződés jogszabályi igazgatásszervezési folyamatok felmérésére és szabályozásának előkészítésére vonatkozó háttértanulmány készítésére”
					Alkalmazásfejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, Vállalkozói szerződések megkötése.	VIZEK alkalmazásfejlesztési Műszaki Leírás	1			A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” projekt megvalósításával összefüggésben információs rendszerek fejlesztése és bevezetése hat részben
										A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” projekt keretében létrehozandó alkalmazás vonatkozó műszaki leírás termék minőségbiztosítása és szakértői támogatás beszerzése
						Közbeszerzési dokumentáció 1. fázis	1			„Tanulmány a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt keretében a felhasználói oldalon rendelkezésre álló hardverekről és szoftverekről, valamint az optimális működtetéshez szükséges informatikai infrastruktúráról a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében” (AM)
										„Mérnöki szakértői szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt során a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében” (AM)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
3.	2017.12.31	Alkalmazásfejlesztés előkészítő feladatok 2.fázis	949 109 894	1 139 804 881	Alkalmazásfejlesztésre irányuló Vállalkozói szerződések módosítása A VIZEK keretrendszer, interfészek, kapcsolódó rendszerek követelményspecifikációján ak elkészítése.	OVF követelményspecifikáció	1	db	Megvalósításhoz szükséges előkészítési dokumentációk elkészítése	A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt megvalósításával összefüggésben információs rendszerek fejlesztése és bevezetése hat részben
						OKF követelményspecifikáció	1			
						NÉBIH követelményspecifikáció	1			A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt keretében létrehozandó alkalmazás vonatkozó műszaki leírás termék minőségbiztosítása és szakértői támogatás beszerzése
						LTK követelményspecifikáció	1			
						NAIK követelményspecifikáció	1			
						VIZEK integrációs követelményspecifikáció	1			„Tanulmány a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt keretében a felhasználói oldalon rendelkezésre álló hardverekről és szoftverekről, valamint az optimális működtetéshez szükséges informatikai infrastruktúráról a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében" (AM)
					E-Vízikönyv rendszer, és IHR rendszer közbeszerzési eljáráshoz szüksége informatikai fejlesztés műszaki leírásának elkészítése, az eljárások megindítása	Evizikönyv műszaki leírás	1			
						IHR műszaki leírás	1			
					Eszközök, licencek 1.fázis	Közbeszerzési eljárás során NAIK oldali beszerzett eszközök, szoftverek megrendelő oldali implementációjának teljesítésigazolása	1			„Mérnöki szakértői szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt során a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében" (AM)
4.	2018.12.31	Szakmai megvalósítás	2 051 945 063	3 191 749 944	Rendszertervek, VIZEK keretrendszer fejlesztés 1.fázisa	VIZEK rendszer:		db	Rendszertervek elkészítése, minőségbiztosítás	A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt megvalósításával összefüggésben információs rendszerek fejlesztése és bevezetése hat részben
						Adatstruktúra terv	1			
						Logikai rendszerterv	1			KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK) elnevezésű kiemelt projekt sikeres megvalósításához szükséges minőségbiztosítási feladatok ellátása
						Infrastruktúra terv	1			
						Interfész specifikáció	1			KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
						Fizikai rendszerterv	1			
						Integrált hatósági ügyviteli rendszer - Követelményspecifikáció	1			
						E-Vízikönyv követelményspecifikáció	1			
					Eszközök, licencek 2.fázis	Közbeszerzési eljárás során OKF és OVF oldali beszerzett eszközök, szoftverek megrendelő oldali implementációjának teljesítésigazolása	2	db	Elektronikus vízügyi eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályi környezet kialakítása	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt keretében integrált hatósági ügyviteli rendszer kialakítása két részben

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Jogszabályi háttér megteremtése	Jogszabály módosítások:	2	db		KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK) elnevezésű kiemelt projekt sikeres megvalósításához szükséges minőségbiztosítási feladatok ellátása
						A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet módosítása				
						A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása				KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK) elnevezésű kiemelt projekt sikeres megvalósításához szükséges IT biztonsági feladatok ellátása
5.	2019.12.31	Keretrendszer tesztelése, átadása, oktatása	2 008 250 056	5 200 000 000	Jogszabályi háttér megteremtése	Jogszabály módosítások:	3	db		
						A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet módosítása				
						A VIZEK vízügyi igazgatási és hatósági rendszer működésének részletes szabályairól, szóló kormányrendelet módosítása				
						A vízgazdálkodási nyilvántartások részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet				
					Az alkalmazásfejlesztés megvalósítása:	A VIZEK rendszer telepítési jegyzőkönyv	1	db	Elektronikus vízügyi eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályi környezet kialakítása. 2. fázis	„Hatástanulmány a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt keretében" (AM)
					Adatmigrációk	A forrásrendszerek adatainak végleges betöltéséről kialakításra kerülő jegyzőkönyv	1			A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt megvalósításával összefüggésben információs rendszerek fejlesztése és bevezetése hat részben
					VIZEK keretrendszer fejlesztési feladatok 2.fázisa	Az oktatási környezet és oktatási feltételek megteremtése, oktatáshoz kapcsolódó dokumentációk átadása	1			
					E-Vízikönyv	Üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációk átadása	1			KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
					IHR fejlesztési feladatok 1.-2.fázisa	IT biztonsági sérülékenység vizsgálat eredményes lezárását igazoló dokumentáció	1			
						A VIZEK rendszer átadás-átvételi tesztje, éles környezetbe történő telepítésének jegyzőkönyve:				

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Éles rendszerek átadása, integrációs feladatok megvalósítása, rendszer tesztelése	OVF és LTK oldal: Előszűrő felület és Döntéstámogató modul Adatgyűjtő környezet és tárhely A VIZEK keretrendszer	1	db	Érintett célközönség tájékoztatása különböző fórumokon.	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt keretében integrált hatósági ügyviteli rendszer kialakítása két részben
						OKF oldal: Hatósági környezet Vízkészletjárulék hatósági rendszer Integrált hatósági ügyviteli rendszer	1			Mérnöki szakértői szolgáltatás nyújtása a Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt során a vízügyi engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében" (AM)
						E-vízikönyv kialakítása	1			
						NÉBIH oldal: Szakhatósági szakrendszer fejlesztése	1			KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
						NAIK oldal: Elemző felület	1			
						Minőségbiztosítási jelentés	1			
					Disszeminálás, oktatás	Oktatási dokumentáció	1			KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK) elnevezésű kiemelt projekt sikeres megvalósításához szükséges disszeminációs feladatok ellátása, képzések
						Disszeminációs anyagok	1			KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 számú, Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK) elnevezésű kiemelt projekt sikeres megvalósításához szükséges oktatási feladatok ellátása
					Adatmigrációs előkészületek elvégzése	Migrációs terv, Adattisztítási terv	1		Adatmigrációs szükséges műveletek elvégzése	A „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)" projekt megvalósításával összefüggésben információs rendszerek fejlesztése és bevezetése hat részben
6.	2020.12.31	LTK eszközbeszerzés	26 884 183	4 922 530 963	LTK eszközbeszerzés	LTK eszközbeszerzés	1	db	Teljesítés igazolását képező dokumentációk elkészítése	Eszközbeszerzés (LTK)
					Távérzékelési alkalmazásfejlesztés	Távérzékelési alkalmazásfejlesztés				Távérzékelési alkalmazásfejlesztés (LTK)
7.	2021.03.31	Szakrendszer bővítésének tervezése	379 004 381	5 301 535 344	Szakrendszer bővítések tervezése	OVF ügykövetési alkalmazás rendszerterv	1	db	Rendszerterv elkészítése (OVF)	VIZEK rendszer és OVF ügykövetésének összekapcsolása
						IHR rendszerterv	1	db	Rendszerterv elkészítése (OKF)	
8.	2021.12.31	Szakrendszer bővítések átadása	492 745 931	5 794 281 275	Alkalmazásfejlesztés OKF eszközbeszerzés	VIZEK rendszer és ügykövetés összekapcsolása OVF oldalon	1	db	Rendszer összekapcsolás	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 jelű, "Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása" projekt keretében integrált hatósági ügyviteli rendszer bővítése
						IHR szakrendszer alkalmazás OKF oldalon	1	db	Rendszer kialakítása	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 jelű, „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása" projekt keretében Informatikai infrastruktúra biztosítása az Integrált hatósági ügyviteli rendszer bővítéséhez
						OKF eszközbeszerzés	1	db	Teljesítés igazolását képező dokumentációk elkészítése	