



Iktatószám: IKT-2021-114-I1-00000003/0000907
Projekt azonosítószám: KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001
Kedvezményezett neve: Lechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Az állampolgári ügyintézés
lehetőségének szélesítése

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

amely létrejött egyrészről

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

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

másrészről

a **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1507 Budapest, Pf. 2.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Aláírásra jogosult képviselője: **Hülber Attila** - ügyvezető
Azonosító szám (cégjegyzékszám): 01 09 996479
Adószám: 24225221-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre
a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332921-00000017

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

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

1. Előzmények:

A Támogató jogelődjének, a Miniszterelnökségnek a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 „Az állampolgári ügyintézés**



lehetőségeinek szélesítése” tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2021.04.09.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2021.06.21.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. Szerződő Felek **2021.08.13.** napján **Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése** című projekt tárgyában, **KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001** azonosítószámon a *2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a **projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, amely **2022.01.03., 2022.03.31., 2023.03.16., 2023.08.31., 2023.10.26.** napján a Kedvezményezett kérésére, valamint **2024.04.19. és 2024.05.14.** napján a Támogató által került egyoldalúan módosításra.

A Szerződés jelen módosítására Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

2. Szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. A költségvetésben kisebb mértékű technikai célú támogatási összeg átvezetése történt meg, melyet az 1.sz. A projekt költségvetése melléklet részletez.
- 2.2. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján 2024. január 01. napjától a közigazgatás-fejlesztésért és közigazgatás-szervezésért, így a területi közigazgatás irányításáért felelős szerv a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, amely e feladatköröket érintően a Miniszterelnökség jogutódja. A kiválással történt jogutódlás következtében a projekt konzorciumi tagjai közé a Miniszterelnökség helyére kedvezményezett csere útján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium lép.
- 2.3. Átvezetésre került a jogutódlásból eredő személyváltozás, melynek következtében Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár lett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviselője.
- 2.4. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére bankszámlaszám került felrögzítésre: 10032000-00005718-06010019.
- 2.5. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium cím adatai, ennek következtében a projekt megvalósítási helyszínei aktualizálásra kerültek.

A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént.

A változásokat a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.

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

- 3.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 3.2. A Szerződés 5. sz. „A Projekt megvalósítási helyszínei” című melléklete helyében jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon megnevezéssel
- 3.3. A Szerződés 7. sz. „Konzorciumi megállapodás” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás **3** oldalon és **4** db eredeti példányban készült.

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


.....
Hülber Attila
ügyvezető
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

 **LECHNER NONPROFIT KFT.**
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43
P.H.


.....
Belényesi László
európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda



Budapest, **2024.**év 03 hónap 12. napján

Budapest, **2024.**év 09 hónap 12. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése
2. melléklet A Projekt megvalósítási helyszínei
3. melléklet Konzorciumi megállapodás

Támogatási szerződés száma:
Közvetményezett:
Projekt címe:

KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése

1. számú melléklet:

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egység ár (Ft)	Nettó egység ár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyi- ség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elismert költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás ott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BUDAPEST FOVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt előkészítés	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági szaktérítési költsége	Utófinans- zírozás	7 058 000	1 905 660	8 963 660	1	8 963 660	0	8 963 660	0	8 963 660	100	Ezen a költségvetési soron a projekt megvalósításához kapcsolódó közbiztonsági eljárásokra vonatkozóan igénybe vett közbiztonsági tanácsadói költségek kerülnek elszámolásra. A sor összege aktualizálásra kerül a közbiztonsági tanácsadó által előírt tevékenységekhez kapcsolódóan benyújtott számlák ellenőrlésének megkezdésénél.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági szaktérítési költsége	Utófinans- zírozás	655 016	0	655 016	1	655 016	0	655 016	0	655 016	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a közbiztonsági tervkészítés, előkészítésének lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos munkaadókat terhelő járuléka kerül elszámolásra a mindenkori hatályos járuléki táblákkal kalkulálva. (Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, illetve rehabilitációs hozzájárulás) Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt (2021.01.01.-2021.09.30.) bevont mindösszesen 1 fő személyi jellegű költség járulékaival tekintetben munkaadó arányosan átlagosan 72 780 Ft-összeget vettük figyelembe.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinans- zírozás	1 224 232 527	0	1 224 232 527	1	1 224 232 527	0	1 224 232 527	0	1 224 232 527	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bérére/III. A soron kerül elszámolásra a "Szakpolitikai szempontból kiemelt eljárások illeszthetőségének vizsgálata, jogi-igazgatás-tervezési fejlesztési javaslata" projektterületén a "A kormányhivatalok marginalizált területeit célzó adatgyűjtéssel kapcsolatos vizsgálat" projektterület megvalósításában résztvevő munkatársak munkabérére is. A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bértől kezdve, a jutalékokat, illetve a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat is tartalmazó 54 546 Ft-összeget átlagosan napidíjjal kalkuláltunk megközelítőleg 26 959 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységhez kapcsolódóan 2021.10.01. - 2023.06.30. időszakában. Az IT biztonság koncepció megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek kerülnek belevételre 2023.07.01-2023.09.30. közötti időszakra. Az RMVT erőforrás-projektterület táblája tartalmazza az egyes feladatokhoz saját teljesítésben tervezett szakértői napok számát.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egység ár (Ft)	Nettó egység ára jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási i számszám	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	80 760 000	21 805 200	102 565 200	1	102 565 200	0	0	102 565 200	102 565 200	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01TMBE21 Informaticai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása" - bruttó 102 565 200 Ft az alábbiak szerint: -rendszerüzemeltető szakértő (169 nap, nettó 120 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 20 280 000 Ft - áfa = bruttó 25 755 600 Ft) -vezető minőségbiztosítási szakértő (132 nap, nettó 120 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 15 840 000 Ft + áfa = bruttó 20 116 800 Ft) -minőségbiztosítási szakértő (372 nap, nettó 120 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 44 640 000 Ft + áfa = bruttó 56 692 800 Ft) A szakértői szolgáltatások költségei korrigálásra kerültek a DPLF144/5/2022 Iktatószámú maximálisan elszámolható szakértői napi díjakra vonatkozó IH állásfoglalás alapján.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	993 126 000	268 144 020	1 261 270 020	1	1 261 270 020	0	0	1 261 270 020	1 261 270 020	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzéshez kapcsolódóan: "A területi közigazgatási informaticai fejlesztéseinek megvalósítása" - bruttó 1 261 270 020 Ft alábbiak szerint: - vezető informaticai szakértő nettó 154 000 Ft/nap, - senior informaticai szakértő nettó 154 000 Ft/nap - junior informaticai szakértő nettó 92 000 Ft/nap, - rendszerüzemeltető szakértő nettó 118 000 Ft/nap Kormányhivatali back office kompetencia központok koncepciójának kialakítása - bruttó 222 885 000 Ft Egységes alkalmazás üzemeltetési járóegységi rendszer és szervezeti koncepció - bruttó 202 572 620 Ft Egységes kormányhivatali és kormányablak ügyintéző felület koncepció bruttó 165 955 980 Ft e-Kormányablak fejlesztési koncepció - bruttó 275 247 100 Ft Kormányablak mobil applikáció továbbfejlesztés koncepció - bruttó 137 109 200 Ft Önkiszolgáló kormányablak koncepció - bruttó 134 048 500 Ft Folyamatos ügyfélelégedtség mérés kialakítása - bruttó 123 451 620 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség áfa (Ft)	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás I százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1 803 051	486 823	2 289 874	1	2 289 874	0	2 289 874	0	2 289 874	100	A költségvetési sor összege a lefolytatott beszerzési eljárás alapján aktualizálásra került Ezen a soron kívánjuk elszámolni a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségeit. Az alábbi tevékenységek kerülnek finanszírozásra ezen költségcsorbából: "C" típusú tábla, Médiavásárlás, Eredménykommunikációs, információs anyagok, kiadványok készítése, Lechner Tudásközponttal együttműködve
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	95 170 000	25 695 900	120 865 900	1	120 865 900	0	120 865 900	120 865 900	120 865 900	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM011TSZE21 Infokommunikációs hálózat elemzés és stratégia - bruttó 120 865 900 Ft alábbiak szerint: -vezető informatikai szakértő (215 nap, nettó 155 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 33 325 000 Ft + áfa = bruttó 42 322 750 Ft) - senior informatikai szakértő (155 nap, nettó 154 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 23 870 000 Ft + áfa = bruttó 30 314 900 Ft) - junior informatikai szakértő (325 nap, nettó 91 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 29 575 000 Ft + áfa = bruttó 37 560 250 Ft) -rendszerszervező szakértő (70 nap, nettó 120 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 8 400 000 Ft + áfa = bruttó 10 668 000 Ft) A szakértői szolgáltatások költségei korrigálásra kerültek a DPL.F1/44/5/2022 Iktatószámú madármáris elszámolható szakértői napdíjakra vonatkozó IH állásfoglalás alapján.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbiztosítási költségek	Közbiztosítási eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	5 641 995	0	5 641 995	1	5 641 995	0	5 641 995	0	5 641 995	100	Ezen a soron a megvalósítási szakaszban a közbiztosítások tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektje fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. A projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő teljes munkaidőjű voltunk figyelembe (2021.10.01-2023.01.31 időszak alatt) 352 625 Ft bruttó bérrel 16 hónap időtartamra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - munkabérek	Utófinanszírozás	48 068 848	0	48 068 848	1	48 068 848	0	48 068 848	0	48 068 848	100	Ezen a soron az előkészítésben résztvevő munkavállalók projektje fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. Ft: Átlagosan jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatórendszervező, vezető kutatói szakértő, kutatói szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt bevont mindösszesen 20 fő munkaidő arányos bruttó bérével átlagosan 267 049 Ft összegeggel kalkuláltunk.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség ár (Ft) ÁFA	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás I számkód	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt elkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkavállalók ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	3 510 000	0	3 510 000	1	3 510 000	0	3 510 000	0	3 510 000	100	Ezen a soron az elkészítési szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt mindösszesen 1,65 arányosított munkaidőt vettük figyelembe 9 hónapig (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) 350 000 Ft bruttó bérrel.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	468 440	0	468 440	1	468 440	0	468 440	0	468 440	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakban a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos személyi egyéb kifizetések kerül elszámolásra. A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a jutatásokat, illetve a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat is tartalmazó 29 240 Ft összegű átlagos napiidőjára vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszaka a tevékenységéhez kapcsolódóan 2022.04.01 - 2023.09.30 időszakban. A költségvetés tervezett támogatási összege: 468 851 Ft, felhasználott támogatási összeg: 468 440 Ft. A költségvetés támogatási összege a fel nem használt támogatási összeggel csökkentésre került.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	42 473 912	0	42 473 912	1	42 473 912	0	42 473 912	0	42 473 912	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakban a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók és célfeladatok projektre fordított arányos bruttó bérének járuléka, valamint a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók egyéb személyi jellegű költségei kerül elszámolásra. A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a jutatásokat, illetve a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat is tartalmazó 29 240 Ft összegű átlagos napiidőjára vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszaka a tevékenységéhez kapcsolódóan 2022.04.01 - 2023.09.30 időszakban.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	3 656 028	0	3 656 028	1	3 656 028	0	3 656 028	0	3 656 028	100	Ezen a soron kerül elszámolásra az LTK mindenkor hatályos egységes jogszabályában foglalt jutatási/célfeladatok arányos bevont munkavállalók részére a megvalósítási szakaszban. A megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pl: projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens, projekt controller előreláthatólag 8 f6 24 hónapon keresztül (2021.10.01-2023.09.30. időszak alatt) vesz részt.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség ár (Ft) ÁFA	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás i százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	42 000 000	11 340 000	53 340 000	1	53 340 000	0	0	53 340 000	53 340 000	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni : Az egyes szakértői kategóriák napidíjait az Irányító Hatóság DPLF-144/Sz22 Irányítási számú állásfoglalása alapján kerülnek elszámolásra. A költségek adatszolgáltatású szolgáló indikatív ajánlatok átlaga a napidíjak vonatkozásában meghaladja az állásfoglalás szerinti elszámolható napidíjakat, így az abban foglalt maximum napidíjakkal kalkuláltunk. *A BFKH kedvezményezett körében elvégzett projekttevékenek minőségbiztosítása * - bruttó 53 340 000 Ft, és 350 százaléki nap. Kérelmegállapodás azonosítója: DKM01ITMBE21
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	17 281 488	4 666 001	21 947 489	1	21 947 489	0	21 947 489	0	21 947 489	100	Ezen a soron tervezetten a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére szükséges szoftverek beszerzését kívánjuk elszámolni a következők szerint: ARIS (elemzés 12 hónap) 15 felhasználó részére 12 325 000 Ft/év (14v) = nettó 12 325 000 Ft + áfa, bruttó 15 652 750 Ft - kapcsolódó feladat: több projekttevékenység tekintetében a folyamatmodellezési feladatok támogatására - kapcsolódó közbeszerzés: üzleti szoftvercsomag beszerzése a szakmai megvalósítók részére - kapcsolódó mérföldkő: MF. 2 és MF. 3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.02.25. IBM SPSS statisztikai program licence (2 db) becsült érték nettó 2 478 244 Ft/év = nettó 4 956 488 + áfa, bruttó 6 294 739 Ft - kapcsolódó feladat: A Jó Állam Projekt Mutatók méréséhez kapcsolódó támogatás- és elemzőfeladatok folytatása* feladat megvalósításához kapcsolódóan az előző adatbázisok ellenőrzéséhez, továbbá az eredménytermékeként vállalt záró tanulmány elkészítéséhez szükséges licence - kapcsolódó közbeszerzés: IBM SPSS statisztikai program licence beszerzése - kapcsolódó mérföldkő: MF. 3 és MF. 4 - kapcsolódó időszak: 2022.08.11-2023.06.30.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag, segédanyagok kidolgozása, fejlesztése	Szállítói finanszírozás	300 000	81 000	381 000	1	381 000	0	0	381 000	381 000	100	Ezen a költségvetési soron a képzés megvalósításához igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni : *Az angol szaknyelvi képzéshez szükséges, önálló tanulást támogató elektronikus applikáció bevezetéséhez* tárgyú indikatív ajánlat alapján - bruttó 381 000 000 Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség bruttó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás I számkód	Részletezés
											Utófinanszírozást	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	144 790 000	39 093 300	183 883 300	1	183 883 300	0	0	183 883 300	183 883 300	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségének meghatározásakor az alábbi beszerzési megalapozó indikatív árajánlatok átlagát vettük figyelembe: Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01TTSZE21 A KÖFOP Jó Állam Mutatóvállalásokra alapuló hatásmértésének megvalósításához szükséges informálai keretrendszer kialakításához és adatfelviteléhez szükséges szakértői kapacitások biztosítása – bruttó 183 883 300 Ft az alábbiak szerint: - vezető informálai szakértő (107 nap, nettó 155 000 Ft/nap átlag díjjal összesen nettó 16 585 000 Ft + áfa = bruttó 21 062 950 Ft) - senior informálai szakértő (214 nap, nettó 155 000 Ft/nap átlag díjjal összesen nettó 33 170 000 Ft + áfa = bruttó 42 125 900 Ft) - junior informálai szakértő (468 nap, nettó 95 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 44 460 000 Ft + áfa = bruttó 56 464 200 Ft) - rendszerszerelő szakértő (425 nap, nettó 119 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 50 575 000 Ft + áfa = bruttó 64 230 250 Ft) A szakértői szolgáltatásokra vonatkozó indikatív árajánlat bekérése a DPL1/14/5/2022 kiíráson alapulva maximálisan elszámolható szakértői napi díjakra vonatkozó IH állásfoglalás alapján történt meg.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	35 433 071	9 566 929	45 000 000	1	45 000 000	0	45 000 000	0	45 000 000	100	Ezen költségvetési sorra a projekt megvalósítási időszakának általános (rezi) költsége került betervezésre.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt előkészítés	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági eljárás díja	Vegyes finanszírozás	34 103 891	9 208 050	43 311 941	1	43 311 941	0	42 511 841	800 100	43 311 941	100	A költségvetési sor összege a tényadatoknak megfelelően korrigálásra került. Ezen költségvetési sorra a projekt feladataihoz kapcsolódóan szükséges közbiztonsági eljárások lebonyolításához szükséges közbiztonsági eljárási díj került betervezésre a tervezett közbiztonsági típusok és becslés értékük alapján. (Hirdetményi díj, rendszerszerelési díj, közbiztonsági díj)
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	2 400 000	648 000	3 048 000	1	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	100	Ezen a soron tervezett a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére beszerzett szoftverek oktatásához kapcsolódó tanácsadói díjakat kívánjuk elszámolni a következők szerint: 5 tanácsadói nap x 120 000 + áfa = nettó 600 000 + áfa 15 tanácsadói nap x 120 000 + áfa = nettó 1 800 000 + áfa - kapcsolódó mérföldkő: MF. 2 és MF. 3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.02.25.

Támogatási igényfő	Tevékenységek	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás százaléka	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	497 369	0	497 369	1	497 369	0	497 369	0	497 369	100	Ezen a soron kerül elszámolásra az LTK mindenkor hatályos egységes juttatási szabályzatában foglalt juttatási/caféterea elemekkel kalkulált összege a projektmenedzsment feladatokra arányosan bevont munkavállalók részére. Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt bevont mindösszesen 6 fő átlagosan 9211 Ft-ssal.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	55 750	15 052	70 802	1	70 802	0	0	70 802	70 802	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: Kerémgéllapodás azonosítószáma: DKM01TTSZE21 Szakértők, szaktanácsadók a kormányhivatalok és kormányhivatalok munkájába történő bevonásának egyeztetése – bruttó 70 802 500 Ft -vezető informatikai szakértő (130 nap, nettó 154 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 20 020 000 Ft + áfa = bruttó 25 425 400 Ft) -senior informatikai szakértő (90 nap, nettó 153 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 13 770 000 Ft + áfa = bruttó 17 487 900 Ft) -junior informatikai szakértő (180 nap, nettó 92 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 16 560 000 Ft + áfa = bruttó 21 031 200 Ft) -rendszerüzemeltető szakértő (45 nap, nettó 120 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 5 400 000 Ft + áfa = bruttó 6 858 000 Ft) A szakértői szolgáltatások költségei korrígálásra kerültek a DPLF1/44/5/2022 Iktatószámú maximálisan elszámolható szakértői napi díjakra vonatkozó IH állásfoglalás alapján.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	39 428	0	39 428	1	39 428	0	39 428	0	39 428	100	Jelen költségvetési soron a projektmenedzsment tagjainak bértámogatását (munkabér és célfeladat) számolja el a projekt 18 emberhónapra vonatkozóan. A megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pi: programiroda vezető, projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens, projekt pénzügyi vezető, projekt pénzügyi koordinátor előreláthatólag átlagosan 5 fő tervezetten 18 emberhónapon keresztül (2022.04.01-2023.09.30. időszak alatt) vesz részt. Átlag bruttó bér megközelítőleg (munkabér célfeladat): 438 302 Ft A költségvetési soron a projektmenedzsment tagjainak bértámogatását támogatási összeg: 39 428 047 Ft. A költségvetési soron a támogatási összeg a fel nem használt támogatási összeggel csökkentésre kerül.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség ár (Ft)	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás % száma	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - mint személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - mint személyi jellegű ráfordításai - egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	773 468	773 468	773 468	1	773 468	0	773 468	0	773 468	100	Jelen költségvetésben a projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségek kerülnek elszámolásra. A megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pi. programiroda vezető, projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens, projekt pénzügyi vezető, projekt pénzügyi koordinátor elöljáróval 5 fő tervezetten 18 hónapon keresztül (2022.04.01-2023.09.30. időszak alatt) vesz részt. A 18 hónap alatt 1 fő állagosaan megközelítőleg 154 885 Ft juttatásban részesül. A költségvetés tervezett támogatási összege: 774 424 Ft, felhasználott támogatási összeg: 773 468 Ft. A költségvetés támogatási összege a fel nem használt támogatási összeggel csökkentésre került.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Költségvetés előirát nyitvárososság biztosításának költsége	Költségvetés előirát nyitvárososság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	17 388 040	17 388 040	22 057 411	1	22 057 411	0	22 057 411	0	22 057 411	100	Ezen a soron kívánjuk elszámolni a költségvetés előirát nyitvárososság biztosításának költségeit.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - mint személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - mint személyi jellegű ráfordításai - egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	11 147 057	11 147 057	11 147 057	1	11 147 057	0	11 147 057	0	11 147 057	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakban a projektmenedzsmentre bevont munkavállalók és célfeladatok projektje fordított arányos bruttó bérének járulékai, valamint projektmenedzsmentben résztvevő munkavállalók egyéb személyi jellegű költségei járulékai kerül elszámolásra. 8 fő 24 hónapon keresztül (2021.10.01-2023.09.30. időszak alatt), állagosaan 58 058 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - mint személyi jellegű ráfordításai - egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 546 626	2 546 626	2 546 626	1	2 546 626	0	2 546 626	0	2 546 626	100	Ezen a soron az előkészítésben résztvevő munkavállalók projektje fordított arányos juttatása kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően. Pi. általános jogi munkatárs, szakmai munkatárs (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatószervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. Az előkészítés 9 hónapos időszaka (2021.01.01-2021.09.30.) alatt bevont mindösszesen 20 fő munkatárs személyi jellegű költségeinek egyéb kifizetéseknek tekintetében munkaidő arányosan állagosaan 14 148 Ft összeggel kalkuláltunk.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség ár (Ft) AFA	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási I számkód	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítási finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	114 558	0	114 558	1	114 558	0	114 558	0	114 558	100	Ezen a soron a megvalósítási szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos juttatása kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően. A projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő teljes munkaidőjű vetüktől figyelembe véve 2021.10.01-2022.10.01 időszak alatt) 12 hónap időtartama.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	865 680	0	865 680	1	865 680	0	865 680	0	865 680	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakában a közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkavállaló és célfeladatok projektre fordított arányos bruttó bérének járuléka, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkavállalók egyéb személyi jellegű költségeik járuléka kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően. A projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő teljes munkaidőjű vetüktől figyelembe véve 2021.10.01-2023.01.31 időszak alatt) 16 hónap időtartama. A költségvetés tervezett támogatási összege: 865 681 Ft, felhasználható támogatási összeg: 865 680 Ft. A költségvetés támogatási összege a feli nem használt támogatási összeggel csökkenővé került.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	325 805	87 967	413 772	1	413 772	0	413 772	0	413 772	100	Ezen költségvetési sorra a projekt megvalósítási időszakának általános (rezi) költsége került betervezésre. A BFKH projektre eső általános rezi költsége átlagosan kb. 22 987 Ft havonta, ezt az összeget 18 hónapra számoltuk.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	37 963 703	10 250 200	48 213 903	1	48 213 903	0	48 213 903	0	48 213 903	100	Ezen költségvetési sorra a projekt feladataihoz kapcsolódóan szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárás díj került betervezésre a tervezett közbeszerzési típusok és besújt értékek alapján. (Hirdetményi díj, rendszerhasználati díj, közbeszerzési díj) A területi közgazdasági információs fejlesztésének megvalósítása és A kormányhivatalok működésének egységesítését megcélzó közbeszerzési díj Telefonbeszerzés, Nagyfelületű kliensoldali eszközök - 1,5% Szakértői szaktanácsadók, Infokommunikációs hálózatelemzés - 1,5% JÁPM, IBM SPSS - 1,5% „2023.11.15-én kelt, SZAF/182/1/2023 Iktatószámú IH vezetői döntés alapján a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001/SZ-000021 azonosítószámú szállítói szerződés 2,33%-a, 388 791 Ft EU fel nem elszámolt összeg Technical levetétség 1 költségvetési sorra került áthelyezésre a 18. számú módosítási igényben.”

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár bruttó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás I számként	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	1 356 755 000	366 323 850	1 723 078 850	1	1 723 078 850	0	0	1 723 078 850	1 723 078 850	100	A beszerzési eljárás lefolytatására került, a szerződéses teljesítései megkezdtek, ezért a költségvetési sor összegét a tényadatoknak megfelelően korrigáltuk. Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni. A szakértői kategória az irányító Hatóság DPL F/144/522 alkatrészszámú állásfoglalása alapján kerül elszámolásra. Az indikatív ajánlatokban a napidíjak az állásfoglalásban meghatározott napidíjak összegét nem haladják meg, 10 807 szakértői nap, összesen nettó 1 356 755 000 Ft.
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	185 391 227	0	185 391 227	1	185 391 227	0	185 391 227	0	185 391 227	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos bruttó béréll. A soron kerül elszámolásra a Szakpolitikai szempontból kiemelt eljárások illeszkethetőségének vizsgálata, jogi-gazdaságszervezési fejlesztési javaslatok projektjelem valamint a "A kormányhivatalok projektjelem területét célzó adatgazdálkodási lehetőségek vizsgálata" marginalizált területet célzó adatgazdálkodási lehetőségek vizsgálata. Projektjelem megvalósításában résztvevő munkavállalók foglalkoztatást terhelő adók és járuléka is. A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a jutalásokat, illetve a kapcsolódó, munkaadóktól terhelő járulékokat is kalkuláltunk megközelítőleg 26 959 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységhez kapcsolódóan 2021.10.01 - 2023.06.30 időszakban. Az IT biztonság koncepció megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek keretűk betervezése 2023.07.01-2023.09.30 közötti időszakra. Az RMVT erőforrás-projektjelem táblája tartalmazza az egyes feladatokhoz saját teljesítésben tervezett szakértői napok számát.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	61 324 253	0	61 324 253	1	61 324 253	0	61 324 253	0	61 324 253	100	A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektjelem területét célzó adatgazdálkodási lehetőségek vizsgálata, projektjelem megvalósításában résztvevő munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései is. A szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a jutalásokat, illetve a kapcsolódó, munkaadóktól terhelő járulékokat is kalkuláltunk megközelítőleg 26 959 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységhez kapcsolódóan 2021.10.01-2023.06.30 időszakban. Az IT biztonság koncepció megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű költségek keretűk betervezése 2023.07.01-2023.09.30 közötti időszakra. Az RMVT erőforrás-projektjelem táblája tartalmazza az egyes feladatokhoz saját teljesítésben tervezett szakértői napok számát.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség ár AFA (Ft)	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	14 132 591	0	14 132 591	1	14 132 591	0	14 132 591	0	14 132 591	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pi. projektvezető, projektkoordinátor, projekt kontroller, projekt asszisztens kerülnek elszámolásra. Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt bevont minősítéssel 6 fő átlagosan 261 715 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	5 285 854	0	5 285 854	1	5 285 854	0	5 285 854	0	5 285 854	100	Jelen költségvetésben a projektmenedzsment tagjainak bérhez kapcsolódó adó és járulékok (13% szociális hozzájárulási adó), valamint a projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb személyi jellelű költségek járulékaival számolja el a projekt 18 emberhónapra vonatkozóan. A megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pi. programiroda vezető, projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens, projekt pénzügyi vezető, projekt pénzügyi koordinátor előfordulólag átlagosan 5 fő tervezetlen 18 hónapon keresztül (2022.04.01-2023.09.30. időszak alatt) vesz részt. A költségvetés tervezett támogatási összege: 5 285 854 Ft, felhasználható támogatási összeg: 5 285 854 Ft. A költségvetés támogatási összege a fel nem használt támogatási összeggel csökkentésre kerül.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	71 698 873	0	71 698 873	1	71 698 873	0	71 698 873	0	71 698 873	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pi. projektvezető, projektkoordinátor, projekt kontroller, projekt asszisztens kerülnek elszámolásra. Az előkészítés 8 hónapos időszaka alatt bevont minősítéssel 24 fő átlagosan 372 826 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordítás	Projektmenedzsment személyi jellelű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	2 579 805	0	2 579 805	1	2 579 805	0	2 579 805	0	2 579 805	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pi. projektvezető, projektkoordinátor, projekt kontroller, projekt asszisztens kerülnek elszámolásra. Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt bevont minősítéssel 6 fő átlagosan 47 774 Ft átlagosan 372 826 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Utófinanszírozás	14 000 000	3 780 000	17 780 000	1	17 780 000	0	17 780 000	0	17 780 000	100	Ezen a költségvetési soron a projekt támogatási kérelmével megalapozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében történő közreműködés költségeit kívánjuk elszámolni. A beszerzés eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj került feltüntetésre.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség juttatás ÁFA (Ft)	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás száma	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Elkészítés tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költség	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	8 392 727	0	8 392 727	1	8 392 727	0	8 392 727	0	8 392 727	100	Ezen a soron az előkészítésben résztvevő munkavállalók projektje fordított arányos munkaidő terhelő járuléka kerül elszámolásra a mindenkori hatályos járulékok összegével kalkulálva. (Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, illetve rehabilitációs hozzájárulás) Ft; Általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszertervező, senior rendszertervező, rendszertervező, igazgatórendszertervező, vezető kutatói szakértő, kutatói szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bérének járuléka. Az előkészítés 9 hónapos időszaka alatt bevont mindösszesen 20 fő személyi jellegű költség, járulékaik tekintetében munkaidő arányosan átlagosan 46 626 Ft-ssal kalkuláltunk.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	15 613 035	4 215 519	19 828 554	1	19 828 554	0	19 828 554	0	19 828 554	100	Ezen a soron tervezetten a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére szükséges eszközök beszerzését kívánjuk elszámolni a következők szerint: telefon: 30 db * nettó 99 000 Ft/db = nettó 2 970 000 Ft + áfa = bruttó 3 771 900 Ft - kapcsolódó feladat: szakmai megvalósítók részére kapcsolattartás céljából - kapcsolódó közbeszerzés: "Telefonbeszerzés a szakmai megvalósítók részére" - kapcsolódó mérföldkő: MF: 2 és MF: 3 és MF: 4 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.06.30. Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01MTEL21 nagy teljesítményű kliensoldali eszközök, laptopok: 25 db laptop* nettó 366 197 Ft/db = nettó 9 154 925 Ft + áfa = bruttó 11 626 755 Ft - kapcsolódó feladat: több projektet tekintettel a helyettesítési, folyamattámogatási, folyamatmodellezési és tananyagkészítési tevékenységek 4 db nagy teljesítményű laptop * nettó 851 598 Ft/db = nettó 3 406 392 Ft + áfa = bruttó 4 326 118 Ft 4 db nagyméretű monitor * nettó 95 822 Ft/db = nettó 383 328 Ft + áfa = bruttó 488 826 Ft - kapcsolódó feladat: ügyféloldali felületi követelménylista, kutatások, vizsgálatok, ux tervek elkészítése - kapcsolódó közbeszerzés: "Nagy teljesítményű kliens oldali eszközök és laptopok beszerzése szakmai megvalósítók részére" - kapcsolódó mérföldkő: MF: 2 és MF: 3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.02.25. Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01SZGRK20 2023.11.15-én kelt. SZAF/182/1/2023 Iktatószámú IH vezetői döntés alapján a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001/SZ-00021 azonosítószámú szállítói szerződés 2.33%-a, 388.791 Ft EU felé nem elszámolható összege Technikai tevékenység 1 költségcsoportra került áthelyezésre a 18. számú módosítási igényben."

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó összeg ár (Ft)	Nettó összeg árra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó összeg ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási szakleírás	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt elkészítés	Előzetes tanulmányok engedélyezési dokumentumok költség	Közbeszerzés/beszerezéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költség	Utófinanszírozás	13 475 000	3 638 250	17 113 250	1	17 113 250	0	17 113 250	0	17 113 250	100	Ezen a költségvetési soron a projektben tervezett szakleíró szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beszerzéseket megvalapozó műszaki leírások elkészítését 5 db műszaki specifikáció esetében külső szakértő igénybevételével kívánjuk megvalapítani. A beszerzés eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj került feltüntetésre.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalapítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakleíró szolgáltatás költség	Szakleírói díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	749 570 000	202 383 900	951 953 900	1	951 953 900	0	951 953 900	951 953 900	951 953 900	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalapításhoz igénybe vett külső szakértő szolgáltatás költségét kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzéshez kapcsolódóan: „Kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfejlesztések” - bruttó 951 953 900 Ft alábbiak szerint: - vezető informatikai szakértő nettó 155 000 Ft/nap - senior informatikai szakértő nettó 155 000 Ft/nap - junior informatikai szakértő nettó 92 000 Ft/nap - rendszerüzemeltető szakértő nettó 120 000 Ft/nap Komplex elektronikus ügyintézési audit - bruttó 462 375 250 Ft Kormányhivatali ügykörök adminisztratív költségmérés modelljének bevezetése - bruttó 489 578 650 Ft
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalapítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	LTK részről a projekt megvalapításában közreműködő munkatársak költségeiből összesen 4.809.897 Ft maradvány keletkezett, mely a Tartalék sora kerül átcsoportosításra. A költségvetés tervezett támogatási összege: 4 809 897 Ft, felhasználható támogatási összeg: 0 Ft. A költségvetés támogatási összege a fel nem használt támogatási összeggel csökkentésre került.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt elkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításába n résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	79 902	0	79 902	1	79 902	0	79 902	0	79 902	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a közbeszerzések tervezésének előkészítésének lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektje forrított arányos juttatása kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően. Az előkészítés 9 hónapos időszaka (2021.01.01-2021.09.30.) alatt mindösszesen 1 fő személyi jellegű kifizetésnek egyelő kifizetésének tekintetében munkaidő arányosan 8 876 Ft összeggel kerültek figyelembe.

Támogatást igénylő	Tevékenysé g	Költség típusa	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó költség ár (Ft)	Nettó költség juttatás AFA (Ft)	Bruttó költség ár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás i százalék	Részletezés
									Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozású	Összesen				
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Általános vállalat-irányítási költség	Általános vállalat-irányítási költség	Utófinanszírozás	26 556 207	0	26 556 207	1	26 556 207	0	26 556 207	0	26 556 207	100	Ezen a soron kívánjuk elszámolni a BFKH Általános vállalat-irányítási költségeit. A BFKH projektre eső általános vállalat-irányítási költsége (logi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, controlling és egyéb), a projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló tevékenységek ráfordításai) átlagosan kb. 1 475 346 Ft/havonta, azaz az összeget 18 hónapra számoltuk. A költségssora tervezett támogatási összeg: 26 556 228 Ft, felhasználított támogatási összeg: 26 556 207 Ft. A költségssor támogatási összege a fel nem használt támogatási összeggel csökkentésre került.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői költsége	Utófinanszírozás	4 200 000	1 134 000	5 334 000	1	5 334 000	0	5 334 000	0	5 334 000	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakban vonatkozóan közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó díja kerül elszámolásra a projektben tervezett közbeszerzések száma és típusa alapján a jelenleg érvényes megbízási keretszerződésben foglalt díjak szerint.
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATALA	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás szakértői jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	328 198 216	0	328 198 216	1	328 198 216	0	328 198 216	0	328 198 216	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakban a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók és célfeladatok projektje fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. A szakmai megvalósításban résztvevő munkaadók személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a jutalódásokat, illetve a kapcsolódó, munkaadót terhelő járulékokat is tartalmazó 29 240 Ft/összegű átlagos napi díjjal kalkuláltunk megközelítőleg 12 693 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységeihez kapcsolódóan 2022.04. 01 - 2023. 09. 30 időszakban.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Technikai támogatás-1	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	4 525	1 221	5 746	1	0	5 746	0	0	0	0	Ezen költségvetési sorra a projekt feladataihoz kapcsolódóan szükséges közbeszerzési eljárások labonyviteléhez szükséges közbeszerzési eljárás díj került betervezésre a tervezett közbeszerzési típusok és becsült értékük alapján. (Hirdetményi díj, rendszerhasználati díj, közbeszerzési díj) A területi közigazgatási informatikai fejlesztéseinek megvalósítása és a kormányhivatalok működésének egységesítését megvalósító közbeszerzési eljárások. Telefonbeszerzés, Nagyfelületű kliensoldali eszközök - 1,5% Szakértői szolgáltatások, Informatikai fejlesztések, hálózatelemzés - 1,5 % JÁRM, IBM SPSS - 1,5 %, közbeszerzési díj 2023.11.15-én felt. SZAF/102/12023 (közösségi H-vezetési döntés alapján a KOPOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001/SZ-00021 azonosítószámú szállítói szerződés 2.33%-a, 388.791 Ft EU fel nem elszámolható összege Technikai tevékenység 1 költségssora került áthelyezésre a 18. számú módosítási igényben.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó összeg áfa nélkül (Ft)	Bruttó összeg áfa nélkül (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatás leírása			
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen				
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Technikai támogatás-1	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	301 610	81 435	383 045	1	0	383 045	0	0	0	Ezen a soron tervezetten a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére szükséges eszközök beszerzését kívánjuk elszámolni a következők szerint: telefon: 30 db * nettó 99 000 Ft/db = nettó 2 970 000 Ft + áfa = bruttó 3 771 900 Ft - kapcsolódó feladat: szakmai megvalósítók részére kapcsolattartási céljából - kapcsolódó közbeszerzés: "Telefonbeszerzés a szakmai megvalósítók részére" - kapcsolódó mérföldkő: MF: 2 és MF: 3 és MF: 4 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.06.30. Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01MTEL21 nagy teljesítményű kliensoldali eszközök, laptopok: 25 db laptop * nettó 366 197 Ft/db = nettó 9 154 925 Ft + áfa = bruttó 11 626 755 Ft - kapcsolódó feladat: több projektet tekintetbe a helyzetfelmérési, folyamatmodellezési és tananyagfejlesztési tevékenységek 4 db nagy teljesítményű laptop * nettó 851 598 Ft/db = nettó 3 406 392 Ft + áfa = bruttó 4 326 118 Ft 4 db nagyméretű monitor * nettó 95 832 Ft/db = nettó 383 328 Ft + áfa = bruttó 496 826 Ft - kapcsolódó feladat: Ügyféloldali felületi követelménylista, kutatások, vizsgálatok, UX tervek elkészítése - kapcsolódó közbeszerzés: "Nagy teljesítményű kliens oldali eszközök és laptopok beszerzése szakmai megvalósítók részére" - kapcsolódó mérföldkő: MF: 2 és MF: 3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.02.25. Keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01SZGRK20 2023.11.15-én kelt. SZAF/182/172023 líraószámú IH vezetői döntés alapján a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001/SZ-00021 azonosítószámú szállítói szerződés 2.33%-a, 388.791 Ft EU fel nem elszámolható összege Technikai tevékenység 1 költségcsoportra kerül áttelevezésre a 18. számú módosítási igényben."			
															1 844 857 689	2 691 340 820	4 536 198 509
															497 363 291	2 158 218 950	2 655 582 241
															2 342 220 980	4 849 559 770	7 191 780 750
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság											388 791			4 536 198 509			
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA											0			2 655 582 241			
Összesen:											388 791	2 342 220 980	4 849 559 770	7 191 780 750			

2. számú melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZINEI

Helység	Irányítószám	Községi terület	Házszám	Elsődleges helyszín
Budapest	1111	Budaörsi út	59.	Igen
Budapest	1055	Kossuth Lajos tér	2-4.	Nem
Budapest	1056	Váci utca	62-64.	Nem
Budapest	1139	Tevé utca	1/A-C	Nem
Budapest	1054	Akadémia utca	3.	Nem

Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:
Projekt címe:

KÖOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Az állampolgári ügyintézési lehetőségeknek szélesítése

3. számú melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS