

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez** c. felhívás alapján **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint Kedvezményezett

Székhely: **5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1**

Azonosító szám (törzs szám): **725338**

Adószám: **15725338-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11733223-15344681-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője: **Bere Károly - Polgármester**

2017.03.01. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

Értesítem, hogy a Támogató a „**FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00702** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya „**FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **6 944 357 Ft**, azaz **hatmillió-kilencszáznegyvennégyezer-háromszázötvenhét Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2017.06.30.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.29.**

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 6 944 357 Ft**, azaz **hatmillió-kilencszáznegyvennégyezer-háromszázötvenhét forint**.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 944 357 Ft, azaz hatmillió-kilencszáznegyvennégyezer-háromszázötvenhét forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból¹ 6 944 357 Ft, azaz hatmillió-kilencszáznegyvennégyezer-háromszázötvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az

Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. április 28.

Támogató

Dányi Gábor

Európai Unió Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes
Államtitkár, az irányító hatóság
vezetője
Miniszterelnökség

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00702**

Kedvezményezett: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása i - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	33 030	0	33 030	1	33 030	33 030	100	Projektmenedzsment feladatainak ellátása, azon belül a projekt koordinálása, támogatási szerződés előkészítése, előleg igénylése, elszámolás és Projektfenntartási jelentések elkészítése. Jelen költség a megbízási jogviszonyból eredő díj adó és járuléktartalma.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	140 553	0	140 553	1	140 553	140 553	100	Projektmenedzsment feladatainak

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	t költség	t személyi jellegű ráfordítása	t személyi jellegű ráfordításai - munkabér								ellátása, azon belül a projekt koordinálása, támogatási szerződés előkészítése, előleg igénylése, elszámolás és Projektfenntartási jelentések elkészítése. Jelen költség a megbízási jogviszonyból eredő díj adó és járulékkerheit tartalmazza.
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Switch eszköz 1.	48 102	12 988	61 090	1	61 090	61 090	100	A rendszerhez csatlakozni kívánó személyek hálózati csatlakozásához szükséges Switch eszköz az alábbi típusban: Mikro Tik Cloud Router Switch CRS125-24G-1SRM.

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Laptopok MS Windows környezet ben	128 539	34 575	163 114	2	326 228	326 228	100	2 db MS Windows környezetű laptop beszerzése az alábbi, vagy azzal megegyező (összehatáron belül esetleg jobb) konfigurációval: Billentyűzet: Magyar Hálózati csatlakozás: 10/100/1000 Mb/s Háttértár méret (GB): 500 Háttértár típus: HDD+SSD HDMI kimenet: 1 Jack 3,5mm csatlakozó Kijelző felbontás: 1366x768 Kijelző méret (col): 15,6

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Memória kapacitás (GB): 4 Memória típus: DDR4-2133MHz Numerikus billentyűzet: Van Optikai meghajtó: DVD-RW SuperMulti Processzor típus: Intel Core i5-6200U (2,3GHz, 3MB) VGA típus: Intel HD Graphics 520 Webkamera: Van
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Munkaállo mások MS Windows környezet ben	226 539	61 166	287 705	8	2 301 640	2 301 640	100	Asztali számítógépek beszerzése és üzembe helyezése az alábbi, vagy azzal megegyező (esetleg jobb, biztosabb, magasabb teljesítménnyel)

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											<p>ár/érték határon belül)</p> <p>konfigurációval:</p> <p>FSP 500W HEXA+ tápegység Gigabyte H110M-S2V alaplap Intel Core i5-6400 BX80662I56400 processzor Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz HyperX memória Adata 256GB ASP900S3-256GM-C SSD meghajtó Asus DRW-24D5MT dobozos fekete optikai meghajtó Microsoft Office Home and Business 2016 Hun T5D-02432</p>

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											– szövegszerkesztő programcsomag Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN FQC-08925 OEM operációs rendszer
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Kártyaolvasó alapkonfiguráció	10 228	2 762	12 990	16	207 840	207 840	100	<p>Az ASP szakrendszereket használó ügyintézők számára, akik az alábbiak alapján oszlanak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adószakrendszer – 2 fő • Gazdálkodási rendszer • könyvelés – 2 fő • számlázás,

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											vevő-szállítói analitika, stb. – 1 fő • banki- és pénztári funkciók – 1-1 fő • eszközkészletek analitikus nyilvántartása – 1 fő • felhasználók gazdálkodásra vonatkozó kontrolling tevékenység, vezetői információs tevékenység – 1 fő Ingatlanvagyonkataszter rendszer – 1 fő Ipar- és kereskedelmi rendszer – 1 fő

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Iratkezelő rendszer: <ul style="list-style-type: none"> • Központi iratkezelés – 1 fő • Irattár kezelő – 1 fő • Szociális ügyek iktatása – 1 fő Hagyatéki leltár rendszer – 1 fő Adminisztrátor - 1 fő Összesen 16 fő.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Szünetmentes tápegység 1.	20 638	5 572	26 210	7	183 470	183 470	100	7 db szünetmentes tápegység beszerzése az ASP rendszert használók számára, akik jelenleg nem rendelkeznek ilyen eszközzel. Szükséges teljesítményminimum: 1200VA
Eszközbeszerzés	Beruházás	Eszközbe	Monitor	25 032	6 759	31 791	2	63 582	63 582	100	3 db monitor

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	hoz kapcsolódó költségek	szerzés költségei	alapkonzfiguráció								beszerzése az alábbi, vagy azzal megegyező teljesítményű (esetleg összeghatáron belül jobb) termékjellemzőkkel: Képtároló 20-22 inch Képarány 16:9 Felbontás 1920 x 1080
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	6 606	0	6 606	1	6 606	6 606	100	A PR tevékenységet saját teljesítés keretein belül szeretnénk elvégezni. Ezen belül fotódokumentáció készítése, időközi és megvalósítási utáni lakossági

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											tájékoztatás a projektről saját online felületen (fuzesgyarmat.hu, stb.). „C” típusú tábla készíttetése és beszerzése, valamint a térképtér feltöltése. Jelen költség a teljes projekt összegének 0,5% szerinti díj számfejtett SZOCHO és szakképzési hozzájárulás díját tartalmazza.
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	28 109	0	28 109	1	28 109	28 109	100	A PR tevékenységet saját teljesítés keretein belül szeretnénk elvégezni. Ezen belül fotódokumentáció készítése,

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											időközi és megvalósítás utáni lakossági tájékoztatás a projektről saját online felületen (fuzesgyarmat.hu, stb.). „C” típusú tábla készíttetése és beszerzése, valamint a térképtér feltöltése. Jelen költség a projekt teljes költségének 0,5%-ának számfejtett bruttó megbízási díját tartalmazza.
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshoz kapcsolódó költségek	Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége	127 766	34 497	162 263	1	162 263	162 263	100	A képzések helye a Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Delkovics sor 2.), mely

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Füzesgyarmattól 60 km-re található. A kért tájékoztatás alapján a képzések az alábbiak szerint alakulnak: Iratkezelő r.: 1 nap Elektronikus ügyintézési portál r.: 1 nap Gazdálkodási r.: 8 nap Ingatlanvagyonkataszter r.: 1 nap Önkormányzati adó r.: 6 nap Ipar- és kereskedelmi r.: 1 nap Hagyatéki leltár r.: 1 nap Adó és gazdálkodási rendszer tájékoztatási

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											nap: +1 nap Keretrendszer képzés: +1 nap A képzésen résztvevők szállítása Ford Transit típusú kisbusszal történik, melynek fogyasztása 14,5 l/100 km. Fűzesgyarmat – Békéscsaba – Fűzesgyarmat: 120 km Út: 120 km X 21 nap = 2520 km Fogyasztás: 2520 km X 14,5 l /100 = 365,4 l Nemzeti adó- és vámhivatal közleménye alapján a jelenlegi gázolaj üzemanyag ára: 382 Ft/l Üzemanyag költség: 365,4 l X

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											382 Ft = 139 583;- Ft Gépjármű kopás: 2520 km x 9 Ft = 22 680;- Ft Utazás költsége összesen: 162 263;- Ft
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	134 424	0	134 424	1	134 424	134 424	100	A dolgozók által végzendő elektronikus ügyintézési feladatok beépítése a köztudatba, folyamatok kialakítása, a kötelezően felülvizsgálandó szabályzatokon felül valamennyi átvizsgálása, szükség esetén az ASP rendszer miatti változás beépítése. Az elektornikus ügyintézi lehetőség

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											hirdetése, a lakosság számára való ismertetés. Elektronikus ügyintézés folytató személyek felkészítése, tájékoztatása. 2 fő megbízási díjának adó és járulék terhei.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	635 576	0	635 576	1	635 576	635 576	100	A dolgozók által végzendő elektronikus ügyintézési feladatok beépítése a köztudatba, folyamatok kialakítása, a kötelezően felülvizsgálandó szabályzatokon felül valamennyi átvizsgálása, szükség esetén az ASP rendszer

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											miatti változás beépítése. Az elektornikus ügyintézi lehetőség hirdetése, a lakosság számára való ismertetés. Elektronikus ügyintézés folytató személyek felkészítése, tájékoztatása. 2 fő megbízási díja 12 hónapon keresztül. 2 fő munkavállaló x 11 hónap x bruttó 26482,- Ft + 2 x 26486,- Ft (utolsó hónap kerekítések miatti összeg) = 635576,- Ft
Működésfejlesztés és szabályozási keretek	Szakmai megvalósí	Szakmai megvalósí	Szakmai megvalósí	146 644	0	146 644	1	146 644	146 644	100	IT biztonsági szabályzat,

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
kialakítása	tásban közreműködő munkatársak költségei	táshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	tás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok								iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, valamint adóvégrehajtási szabályzat létrehozása, és az ASP rendszer ezen szabályzatokba való beépítése. 8 fő megbízási díjának foglalkoztatást terhelő adói és járulékai.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	693 355	0	693 355	1	693 355	693 355	100	IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, valamint adóvégrehajtási szabályzat létrehozása, és az ASP rendszer ezen szabályzatokba való beépítése. 8

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											fő megbízási díja 8 hónapig. 8 fő x 7 hónap x bruttó 10800,- Ft + 8 x 11069,- Ft (kerekítések miatt utolsó hónap) = 693355,- Ft.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	164 103	0	164 103	1	164 103	164 103	100	A migrációt végző személyek elvégzik az adattisztítást. Csak olyan adatok kerülhetnek migrációra, melyek a rendszer használatához relevánsak, minőségük megfelelő. Hozzáférésre jogosultak körének meghatározása, majd az adatmigráció

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											elvégzése. Ellenőrzés során az esetleges hibákat javítani kell. A teljes folyamatról jegyzőkönyv készül. 8 fő megbízási díjának foglalkoztatást terhelő járulékai és adói.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	775 897	0	775 897	1	775 897	775 897	100	A migrációt végző személyek elvégzik az adattisztítást. Csak olyan adatok kerülhetnek migrációra, melyek a rendszer használatához relevánsak, minőségük megfelelő. Hozzáférésre jogosultak

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											körének meghatározása, majd az adatmigráció elvégzése. Ellenőrzés során az esetleges hibákat javítani kell. A teljes folyamatról jegyzőkönyv készül. 8 fő megbízási díja 8 hónapig. 8 fő X 7 hónap X 12120;- Ft + 8 X 12147;- Ft (kerekítések miatti hónap) = 775897;- Ft bruttó
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Adatbázis felmérések és tisztítási szolgáltatások költsége	472 400	127 548	599 948	1	599 948	599 948	100	Az adatmigrációhoz való segítségnyújtása külső cég által. A migrációra kerülő adatok vizsgálata, tisztítása,

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											elvégzett tisztítás felülvizsgálata. A migrációról jegyzőkönyv készítése.
Tesztelés, élesítés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	48 881	0	48 881	1	48 881	48 881	100	Tesztelés és élesítés, melyről jegyzőkönyv készül. Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok díja.
Tesztelés, élesítés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	231 118	0	231 118	1	231 118	231 118	100	A migráció elvégzése után a rendszer tesztelése és élesítése. A tesztről jegyzőkönyv készül. Megbízási díj a tesztelést végző külsős

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											személy(ek) részére.
Összesen:									6 944 357	6 944 357	

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00702**

Kedvezményezett: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**2.melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)	%
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével)	6 944 357	100,00%
Projekt elszámolható költsége	6 944 357	100,00%

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00702**

Kedvezményezett: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

3. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.06.30.	A projekt teljes megvalósítása. Eszközök beszerzése és üzembe állítása, adatok tisztítása és azok migrálásának elvégzése, képzéseken való részvétel, szükséges szabályzatok és rendeletek módosításának előkészítése, előterjesztése, tesztelés és élesítés után a rendszer használatba vétele. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	6 944 357	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek	Az IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat, valamint a Adóvégrehajtási szabályzat felülvizsgálata, módosítása, majd Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő testülete részére a módosítások előterjesztése, és azok elfogadtatása.	3	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.06.30.	A projekt teljes megvalósítása. Eszközök beszerzése és üzembe állítása, adatok tisztítása és azok migrálásának elvégzése, képzéseken való részvétel, szükséges szabályzatok és rendeletek módosításának előkészítése, előterjesztése, tesztelés és élesítés után a rendszer használatba vétele. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	6 944 357	Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszerei csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakozás esetén	Az ASP rendszer tesztelése után annak éleltése, csatlakozás a rendszerhez.	7	DB
1	2018.06.30.	A projekt teljes megvalósítása. Eszközök beszerzése és üzembe állítása, adatok tisztítása és azok migrálásának elvégzése, képzéseken való részvétel, szükséges szabályzatok és rendeletek módosításának előkészítése, előterjesztése, tesztelés és élesítés után a rendszer használatba vétele. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	6 944 357	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma	A rendszer kiterjedésével és arra való csatlakozással a rendszer által nyújtott ügyintézési lehetőségek kihasználása, az ügyek intézésének fejlődése.	11	DB
1	2018.06.30.	A projekt teljes megvalósítása. Eszközök beszerzése és üzembe állítása, adatok tisztítása és azok migrálásának elvégzése,	6 944 357	Beszerzett, üzembe helyezett eszközök	A pályázat keretein belül beszerzésre kerülő 8 db	20	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		képzéseken való részvétel, szükséges szabályzatok és rendeletek módosításának előkészítése, előterjesztése, tesztelés és élesítés után a rendszer használatba vétele. Záró kifizetési kérelem benyújtása.			munkaállomás MS Windows környezetben, 2 db Laptop MS Windows környezetben, 2 db monitor, 7 db szünetmentes tápegység, 1 db Switch eszköz, valamint azok tesztelése, üzembe helyezése.		
1	2018.06.30.	A projekt teljes megvalósítása. Eszközök beszerzése és üzembe állítása, adatok tisztítása és azok migrálásának elvégzése, képzéseken való részvétel, szükséges szabályzatok és rendeletek módosításának előkészítése, előterjesztése, tesztelés és élesítés után a rendszer használatba vétele. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	6 944 357	Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	A projekt keretein belül az ASP rendszer használtaához szükséges 16 db REINER cyberJack RFID BASIC típusú (vagy azzal egyenértékű) kártyaolvasó eszközök beszerzése,	16	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					tesztelése és üzembe helyezése.		
1	2018.06.30.	A projekt teljes megvalósítása. Eszközök beszerzése és üzembe állítása, adatok tisztítása és azok migrálásának elvégzése, képzéseken való részvétel, szükséges szabályzatok és rendeletek módosításának előkészítése, előterjesztése, tesztelés és élesítés után a rendszer használatba vétele. Záró kifizetési kérelem benyújtása.	6 944 357	Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében	A kötelezően használandó ASP rendszer szakrendszerinek adatállományának előkészítése, tisztítása, migrálása.	5	DB

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00702**

Kedvezményezett: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**4. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab	2017.02.06.	0				
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.06.30.	1	1	1

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00702**

Kedvezményezett: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Helység	Irányítószám	Közterület	Házzám	Elsődleges helyszín
Füzesgyarmat	5525	Szabadság tér	1.	Fő megvalósítási helyszín