

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 **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint Kedvezményezett

Székhely: **2120 Dunakeszi, Fő út 25**

Azonosító szám (törzs szám): **731245**

Adószám: **15731247-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11784009-15731247-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője: **Dióssi Csaba - polgármester**

2017.03.10. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

Értesítem, hogy a Támogató a „DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00885** 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 „DUNAKESZI 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 **9 000 000 Ft**, azaz **kilencmillió Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2017.05.02.**

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 9 000 000 Ft**, azaz **kilencmillió 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 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió 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 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió 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. május 5.

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-16-2017-00885**

Kedvezményezett: **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **DUNAKESZI 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
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	15 748	4 252	20 000	1	20 000	20 000	100	C típusú emlékeztető tábla elkészíttetése reklám- és grafikai tervezéssel foglalkozó vállalkozással. A táblát az önkormányzat hivatalának épületén helyezük el. Az összeg tartalmazza a grafika elkészítését és a tábla kivitelezését (anyag és

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
											munkadíj).
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása i - munkabér	92 213	0	92 213	2	184 426	184 426	100	A pályázó önkormányzat hivatalában dolgozó 1 fő projekt menedzser és 1 fő projekt asszisztens célfeladatként jelentkező bérköltsége.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása i - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	20 287	0	20 287	2	40 574	40 574	100	A projektmenedzsmentben dolgozó 2 fő (1 fő projekt menedzser 1 fő projekt asszisztens) bérköltségére jutó munkáltatót terhelő járulékok összege (22%). Bérköltségük 92.213 Ft/fő. Tevékenységük a projekt teljes életciklusát végig

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
											kíséri. Munkáltatójuk a polgármesteri hivatal, határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkeznek.
Tesztelés, élesítés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	92 213	0	92 213	4	368 852	368 852	100	Az önkormányzati hivatal 4 fő munkatársa végzi a kialakított szolgáltatások működésének ellenőrzését, élesítését. Közülük 1 fő gondoskodik a Szolgáltatási Szerződés megkötéséről. Bérköltségük célfeladatként jelentkezik.
Önkormányzati szakrendszerek	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	176 332	0	176 332	8	1 410 656	1 410 656	100	Az iratkezelő, gazdálkodási,

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
adatminőségének javítása, migrációja	tásban közreműködő munkatársak költségei	táshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	tás személyi jellegű ráfordításai - munkabér								ingatlanvagyon kataszter, ipar- és kereskedelem, valamint adórendszerek adatainak tisztításával 6 fő foglalkozik a hivatal munkatársai közül. További 2 fő a hagyatéki leltár adatait tölti fel az új szakrendszerbe. Bérköltségük célfeladatként jelentkezik.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	232 623	0	232 623	5	1 163 115	1 163 115	100	Az önkormányzat hivatalának 5 fő munkatársa felülvizsgálja a folyamatokat, szabályzatokat, rendeleteket, és módosítja azokat (4 db: Számviteli

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
											Politika, Számlarend, Értékelési Szabályzat, Önköltség Számítási Szabályzat). Új Iratkezelési szabályzatot készítenek és megalkotják a 2003. évi XCII. tv 5§ (3) hatályos szövege szerinti önkormányzati rendeletet (2 db). Bérköltségük célfeladatként jelentkezik.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	147 541	0	147 541	8	1 180 328	1 180 328	100	Az önkormányzat hivatalában dolgozó 8 fő foglalkozik az elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapok, útmutatók

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
											elkészítésével, publikálásával és az Online bevalláskitöltő rendszer ismertetésével. A megnevezett összeg célfeladatként jelentkező bérköltségüket finanszírozza.
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	20 492	0	20 492	1	20 492	20 492	100	Az önkormányzat hivatalának határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott 1 fő munkatársának munkabére, aki aloldalt hoz létre az önkormányzat honlapján a projektről, ahol információkat, fotókat tesz közzé az ASP

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
											rendszer csatlakozással kapcsolatban. Gondoskodik továbbá a TÉRKÉPTÉR feltöltéséről. Bérköltsége célfeladatként jelentkezik.
Tesztelés, élesítés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	20 287	0	20 287	4	81 148	81 148	100	A tesztelést, élesítést végző és a Szolgáltatási Szerződést megkötő munkatársak (4 fő) bérére jutó, a munkáltató által fizetendő járulék (22%). Bérköltség/fő 92.213 Ft
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi	Szakmai megvalósítás személyi jellegű	38 793	0	38 793	8	310 344	310 344	100	A jelenleg működő szakrendszerek (iratkezelő, gazdálkodási,

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
	munkatársak költségei	jellegű ráfordítás	ráfordítási - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok								ingatlanvagyon kataszter, ipar- és kereskedelem) adatminőségének javításával (6 fő), és a hagyatéki leltár adatok feltöltésével, migrációjával foglalkozó 2 fő, összesen 8 fő határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott munkatárs munkabérére jutó járulék (22%). Munkabérük személyenként 176.332 Ft.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi	Szakmai megvalósítás személyi jellegű	51 177	0	51 177	5	255 885	255 885	100	A működési szabályozási keretek kialakításával foglalkozó 5 fő

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
	munkatársak költségei	jellegű ráfordítás	ráfordítási - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok								hivatali munkatárs bére után, a munkáltató által fizetendő járulék összege (22%). Bérköltség 232.623.- Ft/fő
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítási - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	32 459	0	32 459	8	259 672	259 672	100	Az önkormányzati hivatalban az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos feladatokat ellátó 8 fő munkatárs munkabérére jutó járulék összege (22%). Bérköltségük 147.541 Ft/fő.
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítási -	4 508	0	4 508	1	4 508	4 508	100	A kommunikációval kapcsolatos feladatokat ellátó, a polgármesteri hivatal által

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
	költségei		foglalkoztatást terhelő adók, járulékok								határozatlan munkaidejű szerződéssel foglalkoztatott 1 fő munkatárs bérére jutó, a munkáltató által fizetendő járulék összege (22%). Bérköltség: 20.492 Ft/fő.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértő díja	300 000	81 000	381 000	1	381 000	381 000	100	Számítástechnikai szakértővel készítetjük el új IT Biztonsági Szabályzatunkat. A pályázati felhívás szerint kötelező tevékenység.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatások költsége	700 000	189 000	889 000	1	889 000	889 000	100	A működő gazdálkodási szakrendszer (Gordius) adatminőségének javítását, migrációját (adatexportálás,

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
											adattáblánkénti fájlok készítése, ellenőrző lista az exportált táblákról, letölthetőség biztosítása) külső szakértővel végeztetünk el, megbízási szerződés keretében. A szolgáltatásra indikatív árajánlatot kértünk be.
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshoz kapcsolódó költségek	Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége	1 200	0	1 200	225	270 000	270 000	100	Az ASP rendszert használó munkatársak képzésre történő utazásának költségtérítése (buszjegy, vonatjegy, BKV jegy, hozzájárulás személygépkocsi használathoz).

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
											Az ASP rendszert használó 112 fő kétszeri utazását fedezi.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Kártyaolvasó alapkonzfiguráció	15 748	4 252	20 000	7	140 000	140 000	100	Kijelzős kártyaolvasó a polgármesteri hivatal 7 db ügyfélszolgálati munkahelyére. A készülék online bankolásra is alkalmas, támogatja a minősített elektronikus aláírást. Kijelzi a jogosultságokat és a jogosultakat, biztonságos PIN-kód bevitelt tesz lehetővé.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó	Eszközbe szerzés költségei	Kártyaolvasó alapkonzfiguráció	10 228	2 762	12 990	105	1 363 950	1 363 950	100	Személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz,

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
	költségek										amit a polgármesteri hivatal és annak háttér intézményében dolgozó munkatársak (összesen 105 fő) back office tevékenységükhez használnak. Az eszköz az érintésmentes RFID chipkártyákhoz használatos olyan alkalmazásoknál, mint az eID, az új személyi igazolvány (nPA), GeldKarte (bankkártya), vagy az eTicketing.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó	Eszközbeszerzési költségei	Szünetmentes tápegység 2.	217 520	58 730	276 250	1	276 250	276 250	100	Áramszünet esetén az áramellátás folyamatosságát

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
	költségek										biztosító eszköz, ami áramszünet esetén is lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést. APC Smart-UPS 2200VA/1980W, vezérelhető kimenetekkel.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Laptopok MS Windows környezet ben	149 528	40 372	189 900	2	379 800	379 800	100	2 db, a projekt feladatokat és otthoni munkavégzést támogató laptop beszerzése, ami javítja a munka hatékonyságát. IntelCor i5-7200U Processzor (3M Cache, up to 3.10 GHz), Windows 10, 4GB DDR4/2133 MHz, 1 TB 5400RPM SATA, AMD Radeon R5 M420 2 GB.

Összesen:	9 000 000	9 000 000	
-----------	-----------	-----------	--

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00885**

Kedvezményezett: **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **DUNAKESZI 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)	9 000 000	100,00%
Projekt elszámolható költsége	9 000 000	100,00%

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00885**

Kedvezményezett: **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **DUNAKESZI 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.	ASP rendszer valamennyi szakrendszerének üzemszerű működése	9 000 000	Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	7 db kijelzős kártyaolvasó az ügyfélszolgálati munkahelyekre és 105 db kijelző nélküli kártyaolvasó a back office-ban dolgozók részére. (összesen 112 db)	12	DB
1	2018.06.30.	ASP rendszer valamennyi szakrendszerének üzemszerű működése	9 000 000	Beszerzett, üzembe helyezett eszközök	2 db laptop és 1 db szünetmentes tápegység.	3	DB
1	2018.06.30.	ASP rendszer valamennyi szakrendszerének üzemszerű működése	9 000 000	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati	Módosított új szabályzatok és önkormányzati rendeletek	7	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
				rendeletek			
1	2018.06.30.	ASP rendszer valamennyi szakrendszerének üzemszerű működése	9 000 000	Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében	Iratkezelő, gazdálkodási, ingatlanvagyon kataszter, ipar- és kereskedelem, valamint adórendszer adatainak migrálása meglévő rendszerből, hagyatéki leltár betöltése meglévő excel táblából. Új elektronikus űrlapok, útmutatók feltöltése.	7	DB
1	2018.06.30.	ASP rendszer valamennyi szakrendszerének üzemszerű működése	9 000 000	Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakozás	1 db keretrendszer és 6 db szakrendszer (iratkezelő, gazdálkodási, ingatlanvagyon kataszter, ipar- és kereskedelem, hagyatéki leltár,	8	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
				zás esetén	adó, elektronikus ügyintézés) tesztelése, élesítése, üzemszerű működtetése.		
1	2018.06.30.	ASP rendszer valamennyi szakrendszerének üzemszerű működése	9 000 000	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma	Iparüzési, építény-, telek-, gépjárműadó-bevallás elektronikusan indítható az ügyfelek által.	4	DB

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00885**

Kedvezményezett: **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **DUNAKESZI 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	2017.02.14.	0				
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.06.30.	1	1	1

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00885**

Kedvezményezett: **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

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

**5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Helység	Irányítószám	Közterület	Házzám	Elsődleges helyszín
Dunakeszi	2120	Vasút utca	11	
Dunakeszi	2120	Bajcsy-Zsilinszky utca	32.	
Dunakeszi	2120	Fő út	25.	Fő megvalósítási helyszín