

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035

Kedvezményezett: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Projekt címe: Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Előkészítés – Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	1 592 099	0	1 592 099	1	1 592 099	0	1 592 099	0	1 592 099	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÚ) - előkészítés A projekt előkészítés időszakára tervezett általános rezi költséget a KIFÚ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	2 103 208	0	2 103 208	1	2 103 208	0	2 103 208	0	2 103 208	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÚ) - megvalósítás A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költséget a KIFÚ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	15 516 410	0	15 516 410	1	15 516 410	0	15 516 410	0	15 516 410	100	KFP-p06/1- Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (munkabér) A KIFÚ-ról szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonnai a projekt végrehajtásába a KIFÚ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÚ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználók és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe

Handwritten signature and initials.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	9 300 390	0	9 300 390	1	9 300 390	0	9 300 390	0	9 300 390	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (járulék) Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 289 155	0	3 289 155	1	3 289 155	0	3 289 155	0	3 289 155	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (járulék) Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt előkészítési időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	60 002 516	0	60 002 516	1	60 002 516	0	60 002 516	0	60 002 516	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (munkabér) A KIFÚ-ról szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkdevezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÚ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÚ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és protokollok, üzemeltetési (SW, HW, szerverek, informatikai rendszerek) ismeretek, migrációs ismeretek, programozási, adatbázis és térinformatikai ismeretek, tesztelési ismeretek, tárolási, adatmentési és archiválási ismeret, felhasználói és csoportok menedzselésének, titkosítási, autentikációs és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1 506 146	0	1 506 146	1	1 506 146	0	1 506 146	0	1 506 146	100	A jogszabályi változásoknak megfelelően 2020. július 1-jétől csökken a szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal, amely az elvárható gondos tervezés mellett sem volt előre látható. A csökkenésből adódó megtakarítás került átcsoportosításra a tartalékosra.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	62 992 126	17 007 874	80 000 000	1	0	80 000 000	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p12 - Kutatási feladatok ellátása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, két ütemben - KÖFOP feladatok ellátásához kapcsolódó becsült érték: nettó 8.100.000,- Ft. - 1. ütem</p> <p>Tevékenység leírása: A „Módszertani összefoglaló figyelembe vételével az ügyfelek elégedettségével kapcsolatos index fejlesztés előtti bázisértékét a lakosság és a vállalkozások körében végzett reprezentatív kérdőíves felméréssel kell előállítani a megvalósítás megkezdése előtt, illetve a vállalt célérték elérésének felmérése is feladat a projekt fizikai zárását követően.</p> <p>Kapcsolódó projektem: horizontális elem</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	14 460 000	3 904 200	18 364 200	1	0	18 364 200	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó beszerzés: KFP-p10 Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése</p> <p>Tevékenység leírása: A PwC Kft-vel 2017. május 15-én, Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése projekt elemeinek társadalmi-gazdasági hatáselemzés tárgyban kötött vállalkozási szerződés alapján.</p> <p>Feladatok: képesség, teljesítmény felmérése. A fejlesztések eredményének kimutatása, értékelése, elemzése. Számszerűsítés. A NAV részére rendelkezésre bocsátott tanulmány, egyéb dokumentáció felhasználásra került a Megvalósíthatósági Tanulmányban.</p> <p>Kapcsolódó projektem: horizontális elem</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Horizontális tevékenységgel kapcsolatos költségek	Utófinanszírozás	393 701	106 299	500 000	1	500 000	0	500 000	0	500 000	100	<p>Kapcsolódó beszerzés: KFP-p02 Projekt horizontális vállalásai</p> <p>Tevékenység leírása: A KÖFOP Felhívás előírásait szem előtt tartva a NAV vállalja az esélyegyenlőségi terv meglétét, infokommunikációs akadálymentesítést.</p> <p>A horizontális vállalások során kötelezően érvényesítendő szempontok az alábbiak: az ügyintézéshez szükséges utazási igény jelentős csökkentése, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség érvényesítése az informatikai megoldások fejlesztése során, papírfelhasználás jelentős csökkentése, a tervezett képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerének megjelenítése érdekében a képzésre történő kiválasztás során a diszkriminációmentesség biztosítása, folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során készített esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés. A rendszerek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítja a NAV, a Nemzeti Kibervédelmi Intézzel, mint Hatósággal együttműködik.</p>

Handwritten signature and date: 2020.07.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															NAV vállalja: esélyegyenlőségi felmérést és/vagy hatásvizsgálatot készít egy vagy több tevékenység célcsoportra gyakorolt hatásáról és erről legkésőbb a projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be. Kapcsolódó projektek: horizontális vállalások
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	558 568 800	150 813 576	709 382 376	1	0	709 382 376	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben Szerződésszám: KFP-501/2/2016 Tevékenység leírása: Szerverek (eszközök) szállítása. Kapcsolódó projektek: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	560 405 898	151 309 592	711 715 490	1	711 715 490	0	0	711 715 490	711 715 490	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/3 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” c. kiemelt projekt keretében KFP-101/3NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése” Tevékenység leírása: A NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez hardver eszköz beszerzése. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	228 822 280	61 782 016	290 604 296	1	0	290 604 296	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Tevékenység leírása: Az ONYA-hoz kapcsolódó hardver eszköz beszerzés. Kapcsolódó projektek: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	441 107 099	119 098 917	560 206 016	1	0	560 206 016	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózói életutat követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: A NAV portálon új felület kialakításához hardvereszköz beszerzés. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 112 137 600	300 277 152	1 412 414 752	1	0	1 412 414 752	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben Szerződésszám: KFP-501/1/2016

Handwritten signatures and dates in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															<p>Tevékenység leírása: Integrált adatbázis és tárolórendszer beszerzés.</p> <p>Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	22 383 216	6 043 468	28 426 684	1	0	28 426 684	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/2 - IP telefon és tartozékainak beszerzése Avaya Aura® R8 contact center rendszerhez" tárgyban</p> <p>Közvetlen megrendelés, száma: KIK-12611/2019</p> <p>Tevékenység leírása: 200 db IP telefon, tartozékok beszerzése.</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	13 399 000	3 617 730	17 016 730	1	17 016 730	0	0	17 016 730	17 016 730	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése</p> <p>Tevékenység leírása: Szerverek, fejbeszélők és tartozékok beszerzése.</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-703 IT biztonság-Kétfaktoros azonosítás</p> <p>Tevékenység leírása: Az lbtv. Logikai védelmi követelményei között megjelenik a sérülékenységi tesztek rendszeres végrehajtásának szükségessége. A NAV jelenleg nem rendelkezik olyan eszközzel, ami a jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítani tudná, sérülékenység-vizsgálati eszközöket kívánunk beszerezni.</p> <p>Az idézett törvényben a logikai védelmi követelmények között szerepel az informatikai rendszerek felhasználói autentikációs rendszerének kiegészítő hitelesítési faktorrall történő ellátása is.</p> <p>A beszerzéssel megvalósítandó cél a NAV munkatársak vagy ügyfelek által történő elérésénél szükséges kétfaktoros azonosítás megvalósítása, a 2013. évi L. törvény alapján a 4-es és 5-ös biztonsági osztályba sorolt szakrendszerek vonatkozásában, amely – figyelembe véve az információbiztonsági és fenntarthatósági szempontoknak – hosszú távon jelent megoldást a kérdésre.</p> <p>A NAV Microsoft EA megállapodásához kapcsolódó szakértői egyeztetések alapján megállapítható, hogy a NAV által megvásárolni tervezett licenszcsomag (MS M365 E3 és MS M365 E5 licenz típus egyaránt) tartalmaz többfaktoros autentikációs megoldást (MS MFA) is a teljes NAV felhasználói körre, mind a 19</p>

Handwritten signature and date: 07.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															ezer userre vonatkozóan. A megoldás nem választható le az alaplicenszokról, a 2 faktoros autentikációs megoldás beszerzése előzőek miatt nem indokolt, azzal teljes mértékben átfedésben van és a szükséges azonosítás – intézményi forrásból - megvalósul ezzel a technológia megoldással. A kétfaktoros azonosítás fő felhasználói: az informatikai üzemeltetési terület, a külső és belső alkalmazás fejlesztők, valamint mindazon szakterületek munkatársai, ahol a belső APN-s SIM kártyák nem használhatók. Kapcsolódó projektelelem: horizontális elem, elektronikus információbiztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	3 635 269	981 522	4 616 791	1	2 165 637	2 451 154	0	2 165 637	2 165 637	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenységvizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Egyedi fejlesztésű rendszerek programkód sérülékenységi vizsgálatára alkalmas szoftver-licenz beszerzés. Kapcsolódó projektelelem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	289 775 000	78 239 250	368 014 250	1	368 014 250	0	0	368 014 250	368 014 250	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása Tevékenység leírása: Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület fejlesztése. Kapcsolódó projektelelem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	25 508 902	6 887 404	32 396 306	1	17 978 771	14 417 535	0	17 978 771	17 978 771	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-702/1 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, széles körben használt, nem egyedi fejlesztésű rendszerek sérülékenységvizsgálatára irányuló vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Nem egyedi fejlesztésű rendszerek sérülékenység vizsgálatára alkalmas szoftver-licenz beszerzés. Kapcsolódó projektelelem: horizontális elem, elektronikus információbiztonsághoz kapcsolódik
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	341 999 788	92 339 942	434 339 730	1	434 339 730	0	434 339 730	0	434 339 730	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés Tevékenység leírása: Bűnügyi adatpiac és a PEI publikációs felület megvalósításához szükséges szoftver licenz

Handwritten signatures and initials.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															beszerzése.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	2 900 000 000	783 000 000	3 683 000 000	1	3 175 000 000	508 000 000	0	3 175 000 000	3 175 000 000	100	<p>Kapcsolódó projektelelem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés</p> <p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése</p> <p>Szerződés szám: KFP-901/1/2018.</p> <p>Tevékenység leírása: A végrehajtási eljárás korszerűsítéséhez és új szakrendszer kialakításához kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása. 12 havi rendszertámogatás.</p> <p>Kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási eljárások korszerűsítése (ÉFK 4. cél) - VEKTOR rendszer fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	3 367 496	909 224	4 276 720	1	4 276 720	0	0	4 276 720	4 276 720	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése</p> <p>Tevékenység leírása: Avaya Aura® R7 Contact Center rendszerhez kapcsolódóan hanganalitika, work-flow menedzsment integrációhoz szükséges licenzek beszerzése.</p> <p>Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	285 085 000	76 972 950	362 057 950	1	362 057 950	0	0	362 057 950	362 057 950	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása</p> <p>Tevékenység leírása: A NAV portál fejlesztéséhez kapcsolódóan új, moduláris felépítésű szerkesztőségi (CMS) rendszer, felület kerül bevezetésre Jelen költségvetésben a szükséges szoftverlicenz leszállítását tartalmazza.</p> <p>Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	786 969	212 481	999 450	1	359 575	639 875	0	359 575	359 575	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-702/1 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, széles körben használt, nem egyedi fejlesztésű rendszerek sérülékenység-vizsgálatára irányuló vizsgálati eszköz beszerzés</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>Becsült érték összes nettó ár: 39 348 457,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 786 969,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 283 130,- Ft</p>

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 503 839,- Ft Kapcsolódó projektem: horizontális elem - elektronikus információbiztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	11 599 982	3 131 995	14 731 977	1	14 234 310	497 667	0	14 234 310	14 234 310	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/3 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” c. kiemelt projekt keretében KFP-101/3NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése” Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Becsült érték összesen nettó: 579 999 075,- Ft Közbeszerzési díj összesen nettó: 11 599 982,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 11 208 118 - Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 391 864,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	9 978 998	2 694 329	12 673 327	1	0	12 673 327	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózói életutat követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	30 271 823	8 173 392	38 445 215	1	0	38 445 215	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele Tevékenység leírása: NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása. KSZ-44/139/5/2019 iktatószámú, szabálytalansági döntés, amely alapján a szabálytalanság összege (78 232 000 Ft) levonásra kerül a támogatási összegből Kapcsolódó projektem: horizontális elem
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	31 328 177	8 458 608	39 786 785	1	0	39 786 785	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele - projekt előkészítésre Tevékenység leírása: NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása. KSZ-44/139/5/2019 iktatószámú, szabálytalansági döntés, amely alapján a szabálytalanság összege (78 232 000 Ft) levonásra kerül a támogatási összegből

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalékok (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	6 640 210	1 792 857	8 433 067	1	8 429 511	3 556	8 429 511	0	8 429 511	100	<p>Kapcsolódó projektem: horizontális elem</p> <p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 664 021 000,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 6 640 210,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 6 637 410,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 2 800,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	5 196 108	1 402 949	6 599 057	1	0	6 599 057	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>Szerződés összes nettó ár: 259 805 356,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 5 196 108,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 0,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 5 196 108,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	392 923	106 089	499 012	1	495 964	3 048	495 964	0	495 964	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 39 292 350,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 392 923,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 390 523,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 2 400,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés</p>

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	1 703 600	459 972	2 163 572	1	1 922 272	241 300	1 922 272	0	1 922 272	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>KFP-103/4.1/2018 szerződés:</p> <p>Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 165 040 000,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 1 650 400,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 1 460 400,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 190 000,- Ft</p> <p>KFP-103/4.2/2018 szerződés</p> <p>Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 5 320 000,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 53 200,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 53 200,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 0,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	2 860 800	772 416	3 633 216	1	3 633 216	0	3 633 216	0	3 633 216	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-404 - Adózási életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózási életutató követő rendszer fejlesztéséhez</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>Szerződés összes nettó ár: 286 080 000 Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 2 860 800,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 2 860 800,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 0,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	8 332 572	2 249 794	10 582 366	1	10 311 611	270 755	10 311 611	0	10 311 611	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban.</p> <p>Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított</p>

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															<p>közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj</p> <p>Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 833 257 246 Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 8 332 572,- Ft</p> <p>Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 8 119 379,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 213 193,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)-NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Szállítói finanszírozás	42 913 386	11 586 614	54 500 000	1	0	54 500 000	0	0	0	10	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások</p> <p>Tevékenység leírása: A projekt előkészítési, megvalósítási és zárást követő kommunikációs feladataival kapcsolatos költségek. Kommunikációs célok között szerepel az európai uniós források szabályos és átlátható felhasználásának, a projekt során létrejövő fejlesztések, eredmények bemutatása az adózóknak, a NAV személyi állományának, a NAV-val együttműködő egyéb partner intézménynek, valamint a NAV által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő más szervezeteknek., a Kommunikációs terv alapján.</p> <p>Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan bruttó 40.000.000,- Ft Sajtónyilvános események szervezése bruttó 2.000.000,- Ft Catering bruttó 500.000,- Ft Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény bruttó 2.000.000,- Ft Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése bruttó 10.000.000,- Ft</p> <p>Összesen bruttó 54.500.000,- Ft</p> <p>Kapcsolódó projektem: horizontális elem</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 724 409	1 275 591	6 000 000	1	0	6 000 000	0	0	0	10	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p03 - Kötelező nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 c. útmutató és az Arculati Kézikönyv előírásai szerint</p> <p>Tevékenység leírása: A projekt előkészítési, megvalósítási és zárást követő kommunikációs feladataival kapcsolatos költségek. Kommunikációs célok között szerepel az európai uniós források szabályos és átlátható felhasználásának, a projekt során létrejövő fejlesztések, eredmények bemutatása az adózóknak, a NAV személyi állományának, a NAV-val együttműködő egyéb partner intézménynek, valamint a NAV által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő más szervezeteknek, a Kommunikációs terv alapján.</p> <p>Kapcsolódó projektem: horizontális vállalás, kötelező nyilvánosság</p>

J. Sz. 07

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	19 593 177	5 290 158	24 883 335	1	0	24 883 335	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/3 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” c. kiemelt projekt keretében KFP-101/3NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése”</p> <p>Tevékenység leírása: A NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez beszerzett hardver eszközhöz kapcsolódó, 36 hónap gyártói támogatás és egyéb mérnök-szakértői tevékenységek.</p> <p>Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	57 842 797	15 617 555	73 460 352	1	0	73 460 352	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózói életutat követő rendszer megvalósításához</p> <p>Tevékenység leírása: A NAV portálon új felület kialakításához beszerzett hardvereszköz kapcsolódó gyártói támogatás.</p> <p>Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	30 983 076	8 365 430	39 348 506	1	0	39 348 506	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére</p> <p>Tevékenység leírása: Az Online Nyomtatványkezelő Alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek és tárolók beszerzéséhez kapcsolódó 12 havi gyártói támogatás.</p> <p>Kapcsolódó projektek: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítése</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	5 320 000	1 436 400	6 756 400	1	6 756 400	0	0	6 756 400	6 756 400	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából Szerződésszám: KFP-103/4/2/2018.</p> <p>Tevékenység leírása: A nav.gov.hu fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység.</p> <p>Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	46 656 000	12 597 120	59 253 120	1	0	59 253 120	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben</p> <p>Szerződésszám: KFP-501/2/2016.</p> <p>Tevékenység leírása: Szerverek (eszközök) üzembehelyezése, integrálás és az üzembe állított eszközök, adattárház környezet</p>

Handwritten signature and date: 07/1

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															migrációja. 12 havi gyártói támogatás.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	17 999 988	4 859 996	22 859 984	1	22 859 984	0	22 859 984	0	22 859 984	100	<p>Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés</p> <p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés</p> <p>Tevékenység leírása: Bűnügyi adatpiac és a PEI publikációs felület megvalósításához szükséges szoftver licenz-hez kapcsolódó installálási és oktatási feladatok.</p> <p>Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	13 839 555	3 736 680	17 576 235	1	0	17 576 235	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: közbeszerzés folyamatban KFP-702/1 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, széles körben használt, nem egyedi fejlesztésű rendszerek sérülékenység-vizsgálatára irányuló vizsgálati eszköz beszerzés</p> <p>Tevékenység leírása: Mivel jelenleg nem áll a NAV rendelkezésére kellő számú hitelesítő eszköz, mely a jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelést biztosítani képes, így indokoltá vált az érintett rendszerek sokféleségéből adódóan központi kétfaktoros kiegészítő autentikációs rendszer beszerzés és a rendszer élesztéséhez szükséges szolgáltatás beszerzése mely a szükséges tervezési, implementálási és dokumentálási feladatokat is magában foglalja.</p> <p>Kapcsolódó projektem: horizontális elem, elektronikus információbiztonsághoz kapcsolódik</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	14 668 763	3 960 566	18 629 329	1	8 738 617	9 890 712	0	8 738 617	8 738 617	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenység-vizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés</p> <p>Tevékenység leírása: Telepítés, bevezetési feladatok ellátása, felhasználói és üzemeltetési dokumentáció készítése és átadása, 12 hó támogatás</p> <p>Kapcsolódó projektem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	378 936 000	102 312 720	481 248 720	1	480 893 120	355 600	0	480 893 120	480 893 120	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása</p> <p>Tevékenység leírása: A NAV portál fejlesztéséhez kapcsolódóan új, moduláris felépítésű szerkesztőségi (CMS) rendszer, felület kerül bevezetésre.</p> <p>Jelen költség sor a kapcsolódó fejlesztési és</p>

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															üzembehelyezési feladatokat tartalmazza. Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	833 378 461	224 858 241	1 058 236 702	1	1 031 161 158	27 075 544	0	1 031 161 158	1 031 161 158	10	Kapcsolódó projektelelem: KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban Tevékenység leírása: NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújításához kapcsolódó (eBEV) fejlesztés. Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	360 410 694	97 310 888	457 721 582	1	0	457 721 582	0	0	0	10	Kapcsolódó beszerzés: KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal Tevékenység leírása: Az ONYA alkalmazás továbbfejlesztése: Kapcsolódó projektelelem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	286 080 000	77 241 600	363 321 600	1	363 321 600	0	0	363 321 600	363 321 600	10	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-404 - Adózoói életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózoói életutat követő rendszer fejlesztéséhez Tevékenység leírása: Adózoói életutat követő alkalmazás fejlesztése. Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	112 200 000	30 294 000	142 494 000	1	0	142 494 000	0	0	0	10	Kapcsolódó beszerzés (in-house): KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekten belül (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) a NAV elektronikus, kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében megvalósuló NAV honlapja (nav.gov.hu), NAV intranet portál, valamint NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció Tevékenység leírása: A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása a NAV honlapja (nav.gov.hu), a NAV intranet portál, valamint a NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció, a NAV webes technológiát alkalmazó tartalomkezelő rendszereinek megújítása és bevezetése. Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	165 040 000	44 560 800	209 600 800	1	185 470 800	24 130 000	0	185 470 800	185 470 800	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából</p> <p>Szerződés szám: KFP-103/4/1/2018.</p> <p>Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózoói csoportok, azaz az állampolgárok és a vállalkozások számára is könnyen kezelhető, átlátható struktúrájú, korszerű keresési lehetőséget biztosító, esztétikus, a jelen kihívásainak megfelelő portál jön létre.</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	39 292 350	10 608 935	49 901 285	1	49 596 485	304 800	0	49 596 485	49 596 485	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából</p> <p>Tevékenység leírása: Rendszer tervezés és fejlesztés.</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	198 731 999	53 657 640	252 389 639	1	215 275 508	37 114 131	215 275 508	0	215 275 508	100	<p>Kapcsolódó beszerzés (in-house): KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"</p> <p>Tevékenység leírása: Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) fejlesztése.</p> <p>Kapcsolódó projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	51 428 000	13 885 560	65 313 560	1	0	65 313 560	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/2 - nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés</p> <p>Tevékenység leírása: Grafikai tervezés, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, Kutatási feladatok, Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, Kreatív tervezési feladatok</p> <p>Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés</p>
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	Projekt szakmai megvalósítás	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	42 600 000	11 502 000	54 102 000	1	0	54 102 000	0	0	0	100	<p>Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben</p>

Handwritten signature and date: 07

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
	(közvetlen költségek)														Szerződésszám: KFP-501/1/2016 Tevékenység leírása: Integrált adatbázis és tárolórendszer beszerzéshez kapcsolódó üzembe helyezés, integrálás és 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	100 502 695	27 135 728	127 638 423	1	127 638 423	0	0	127 638 423	127 638 423	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcinak bővítése Tevékenység leírása: „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkciók bővítése (dokumentáció elkészítése) és a kapcsolódó, üzemeltetéshez szükséges oktatási feladatok és emelt szintű rendszertámogatás biztosítása Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	252 005 250	68 041 418	320 046 668	1	0	320 046 668	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés (in-house): KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység Tevékenység leírása: A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	220 447 460	59 520 814	279 968 274	1	279 968 274	0	279 968 274	0	279 968 274	100	A tényadatok figyelembe vételével a megkötött szerződések alapján keletkezett megtakarítások összege.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	10 099 124	0	10 099 124	1	10 099 124	0	0	10 099 124	10 099 124	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges számítási kapacitás költsége Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db eszköz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/4 - 3 NAV

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Contact Center OTU bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges számítási kapacitás beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	1 407 510	0	1 407 510	1	1 407 510	0	0	1 407 510	1 407 510	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges kiegészítő eszközök költsége Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db eszköz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/5 NAV Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	35 792 600	0	35 792 600	1	35 792 600	0	0	35 792 600	35 792 600	100	A NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezethez számítási kapacitás költsége Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db eszköz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/6 NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezet kialakítása - Számítási kapacitás, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	50 543 203	0	50 543 203	1	50 543 203	0	0	50 543 203	50 543 203	100	KFP-102/4 - 1 NAV Contact Center részére - Mentési és Tároló eszközök bővítése Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db eszköz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/4-1 NAV Contact Center részére - Mentési és Tároló eszközök bővítése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	36 200 000	0	36 200 000	1	36 200 000	0	0	36 200 000	36 200 000	100	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR) Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db hálózati eszközök csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	237 000	0	237 000	1	237 000	0	0	237 000	237 000	100	KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db mentési megoldáshoz szükséges eszközök csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	182 106 465	0	182 106 465	1	182 106 465	0	0	182 106 465	182 106 465	100	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db számítási kapacitás megoldás, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Szállítói finanszírozás	98 304 012	0	98 304 012	1	98 304 012	0	0	98 304 012	98 304 012	100	KFP-901/2 Tároló rendszer bekzerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: eszközbekzerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db tárolási kapacitás megoldás, kapcsolódó közbekzerzés: KFP-901/2 Tároló Tároló rendszer bekzerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	17 910 560	0	17 910 560	1	17 910 560	0	0	17 910 560	17 910 560	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges Microsoft operációs rendszer licencek költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbekzerzés: KFP-102/3 - 3 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center rendszer és Teszt kialakításához Microsoft operációs rendszer licencek bekzerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	6 901 372	0	6 901 372	1	6 901 372	0	0	6 901 372	6 901 372	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges Virtualizációs szoftver licencek költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbekzerzés: KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához - Virtualizációs szoftverek bekzerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	240 800	0	240 800	1	240 800	0	0	240 800	240 800	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges Vírusvédelmi szoftver licencek költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbekzerzés:KFP-102/3 - 5 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center és TESZT rendszer kialakításához Vírusvédelmi szoftver licencek bekzerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	95 744	0	95 744	1	95 744	0	0	95 744	95 744	100	A NAV Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges vírusvédelmi licencek költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbekzerzés:KFP-102/3 - 6 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges vírusvédelmi licencek bekzerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	8 111 844	0	8 111 844	1	8 111 844	0	0	8 111 844	8 111 844	100	A NAV Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licencek költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbekzerzés: KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTÜ

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licenck beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	6 144 400	0	6 144 400	1	6 144 400	0	0	6 144 400	6 144 400	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges felhőautomatizációs licenck költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenck száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 8 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CM felhőautomatizációs licenck beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	35 853 766	0	35 853 766	1	35 853 766	0	0	35 853 766	35 853 766	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenck száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licenck beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	146 067 673	0	146 067 673	1	146 067 673	0	0	146 067 673	146 067 673	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licenck költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenck száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licenck beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	224 503 100	0	224 503 100	1	224 503 100	0	0	224 503 100	224 503 100	100	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenck száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 2NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	47 880 000	0	47 880 000	1	47 880 000	0	0	47 880 000	47 880 000	100	KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db virtualizációs licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	6 979 000	0	6 979 000	1	6 979 000	0	0	6 979 000	6 979 000	100	KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licenck beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db mentési megoldáshoz szükséges licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licenck

Handwritten signatures and dates in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	12 289 000	0	12 289 000	1	12 289 000	0	0	12 289 000	12 289 000	100	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db felhőautomatizációs licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 6., kapcsolódó projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	1 440 000	0	1 440 000	1	1 440 000	0	1 440 000	0	1 440 000	100	A projekt közbeszerzési eljárásaiban résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-10 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapiok száma: ~ 200 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 6.080.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 1.440.000,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 480.000,-Ft A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Vegyes finanszírozás	25 579 419	0	25 579 419	1	25 579 419	0	5 000 000	20 579 419	25 579 419	100	A projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához szükséges hatósági díjak, DKÜ, valamint egyéb közbeszerzési díjak költsége Projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása - eljárások függvényének %-ába, NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése - eljárások függvényének %-ában. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai -	Utófinanszírozás	480 000	0	480 000	1	480 000	0	480 000	0	480 000	100	A projekt közbeszerzési eljárásaiban résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-10 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
			személyi jellegű egyéb kifizetések												fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapiok száma: ~ 200 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 6.080.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 1.440.000,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 480.000,-Ft. A projektelems bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	6 080 000	0	6 080 000	1	6 080 000	0	6 080 000	0	6 080 000	100	A projekt közbeszerzési eljárásaiban résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-10 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapiok száma: ~ 200 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 6.080.000,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 1.440.000,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 480.000,-Ft. A projektelems bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	8 830 141	0	8 830 141	1	8 830 141	0	0	8 830 141	8 830 141	100	A NAV Contact Center telephelyi kialakításához szükséges külső szakértői szolgáltatás beszerzésének költsége Költségelem: mérnöki, szakértői díjak, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, 1 db mérnöki, szakértői keret, kapcsolódó közbeszerzés: KKFP-102/3 - 10 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center telephelyek kapcsolatai kialakításához szükséges feladatokhoz mérnöki szolgáltatás,

Handwritten signatures and dates:

 07.1.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	31 764 634	0	31 764 634	1	31 764 634	0	0	31 764 634	31 764 634	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges alapfunktionalitásokhoz (licencek) kapcsolódó külső szakértői szolgáltatás beszerzésének költsége Költségelem: mérnöki, szakértői díjak, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, 1 db mérnöki, szakértői keret, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 12 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center hangautomatizáció kialakításához szükséges szolgáltatás beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	215 349 800	0	215 349 800	1	215 349 800	0	0	215 349 800	215 349 800	100	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÚ bővítéssel Költségelem: mérnöki, szakértői díjak, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, 1 db mérnöki, szakértői keret, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÚ bővítéssel, kapcsolódó mérföldkő: 5, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	16 720 000	0	16 720 000	1	16 720 000	0	16 720 000	0	16 720 000	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapiok száma: ~550 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,- Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 3.960.000,- Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 1.320.000,- Ft. Projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 320 000	0	1 320 000	1	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapiok száma: ~550 embernapi

Handwritten signatures and initials.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
	közvetett költségek)		személyi jellegű egyéb kifizetések												<p>kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektekre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap</p> <p>A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektekre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,- Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.960.000,-Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege:1.320.000,-Ft.</p> <p>Projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkö: 5, 6.</p>
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 960 000	0	3 960 000	1	3 960 000	0	3 960 000	0	3 960 000	10	<p>A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektekre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap</p> <p>A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektekre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 16.720.000,- Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.960.000,-Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege:1.320.000,-Ft.</p> <p>Projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	53 200 000	0	53 200 000	1	53 200 000	0	53 200 000	0	53 200 000	100	<p>A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 1.750 embernap</p> <p>A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 53.200.000,- Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 12.600.000,-Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 4.200.000,-Ft.</p> <p>A projekttelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.</p>
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	4 200 000	0	4 200 000	1	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	100	<p>A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 1.750 embernap</p> <p>A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 53.200.000,- Ft</p> <p>Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 12.600.000,-Ft</p>

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 4.200.000,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	12 600 000	0	12 600 000	1	12 600 000	0	12 600 000	0	12 600 000	100	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 1.750 embernap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – tervek összege: 53.200.000,- Ft Munkáltatót terhelő járulék – tervek összege: 12.600.000,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – tervek összege: 4.200.000,-Ft.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Szállítói finanszírozás	24 359 208	0	24 359 208	1	24 359 208	0	0	24 359 208	24 359 208	100	A tényadatok figyelembe vételével a megkötött szerződések alapján keletkezett megtakarítások összege
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (Összesen)									93 309 924	0	93 309 924	0	93 309 924		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL (Összesen)									7 904 132 106	5 136 997 743	977 736 070	6 926 396 036	7 904 132 106		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.:									1 333 550 375	0	105 000 000	1 228 550 375	1 333 550 375		
Összesen (projekt szinten) :									9 330 992 405	5 136 997 743	1 176 045 994	8 154 946 411	9 330 992 405		

J.S. 1
 07.1.

07/15