

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA	
Érkezeti szám:	ME-EKK/10483/2023
Iktatószám:	DP2FA/46/4/2023
Iktatás dátuma:	2023 JÚL 27.
Mellékletek száma:	
Ügyintéző:	
Irattári vételszám:	

Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00000278/0000977
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
 Kedvezményezett neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése
 Projekt címe:

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása
 (a 22. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

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

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

másrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.
 Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
 Aláírási jogosult képviselője: **Vágújhelyi Ferenc** – elnök
 Azonosító szám (törzs-szám): 789938
 Adószám: 15789934-2-51
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00299389-00000000

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

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

1. Előzmények

A Miniszterelnökség, mint támogató jogelődje Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszterelnökség, mint támogató **2017.01.25.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített.

A Miniszterelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett 2017.04.27. napján **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése** című projekt tárgyában KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számon 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] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A Szerződés 2020.04.15., 2021.07.28., 2022.08.02. és 2023.04.27. napokon a Kedvezményezett kérésére közös megegyezéssel módosításra került.

A Támogató 2020. 11. 01. napján bekövetkezett jogszabályi jogutódlása a 2021. 07.28. napján kelt 2. számú szerződésmódosításban került rögzítésre.

A jelen Szerződésmódosítás Kedvezményezett kezdeményezése alapján kerül sor.

2. Szerződés módosítással érintett rendelkezései

- 2.1. A projekt költségvetésének egyes sorai között kismértékű költségátcsoportosítás történt, amelyhez kapcsolódóan „ET14001 Horizontális tevékenységek vizsgálata - hatásvizsgálati tanulmány” műszaki eredmény felülvizsgálatra került. A változásokat a Szerződés 1. számú („A Projekt költségvetése”) részletezése, valamint a 3. számú („A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei) melléklete tartalmazza.
- 2.2. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.06.29. napról 2023.10.31. napra módosult. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje is meghosszabbításra került 2023.11.30. napjára.
- 2.3. A változás következtében egy új mérföldkövet került betervezésre 2023.10.31. dátummal (7.sz.), valamint a projekt záró dátumának módosításával összhangban módosult az indikátorok célérték elérésének dátuma.
- 2.4. Fentiekkel összhangban módosul a Szerződés 3.4. „A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése” pontja. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.
- 2.5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében a műszaki-szakmai eredmények aktualizálása megtörtént, ezek átvezetésre kerültek a Szerződés 3. számú „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékletébe, továbbá a Projekt előrehaladásával összhangban aktualizálásra kerültek a mérföldkövekhez tartozó egyes műszaki, szakmai eredménytermékek. A jelen Szerződésmódosításban megváltozott a projekt mérföldköveinek a száma és tartalma, a monitoring mutatók, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány is aktualizálásra kerültek. A módosításokat a Szerződés módosuló mellékletei tartalmazzák.
- 2.6. A Projekt céljában változás nem történt. A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják

3.1. A Szerződés 3.4. „A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése” 3.4.1 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.10.31.**

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

3.2. A Szerződés 3.4. „A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése” 3.4.2 pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.3. A Szerződés 4.5.1. „A támogatási előleg összege és mértéke” pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115-117/A. § tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **917 609 408 Ft, azaz kilencszáztizenhétmillió-hatszázkilencezer-négyszáznyolc forint.**

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

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

- 4.1. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben a jelen Szerződésmódosításhoz kapcsolódó szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.
- 4.2. A Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével felülvizsgálni a Módszertani Összefoglalóban feltüntetett Jó Állam Projekt Mutatók célértékének elérésének tervezett dátumait, illetve a módosított műszaki-szakmai tartalomnak megfelelően aktualizálni azok körét. Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével módosított és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak

- 5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.2. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
- 5.3. A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói” című melléklete helyébe a jelen Szerződésmódosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

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

A jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

Nagy

Vágújhelyi Ferenc
elnök
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kedvezményezett



Budapest, 2023. év 07. hónap 24. napján

Belényesi

Belényesi László
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
felelős helyettes
helyettes államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Támogató



Budapest, 2023. év 08. hónap 03. napján

Mellékletek:

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | A Projekt költségvetése |
| 2. melléklet | A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei |
| 3. melléklet | A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói |

jogi ellenőrzés:

L. Balogh

főosztályvezető-helyettes
NAV Központi Igazgatóság
Beszerzés Előkezesítő és
Projekt Főosztály
Bp., 2023. 07. 18.

penzügyi ellenőrzés:

Jabai Balázs
NAV
Bp., 2023. 07. 19.



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 neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
KIFÜ	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 (KIFÜ) – megvalósítás A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KIFÜ	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 (KIFÜ) – előkészítés. A projekt előkészítés időszakára tervezett általános rezi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KIFÜ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	8 325 551	0	8 325 551	1	8 325 551	0	8 325 551	0	8 325 551	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (járulék) Bérjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan.
KIFÜ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosításhoz - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 100 000	0	1 100 000	1	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	100	KIFÜ belső szabályzata alapján az OTP szépkártya cafetéria juttatás 30 080 Ft / fő / hó. A szakmai megvalósításban résztvevő műszaki és projekt minőségbiztosítók projektre fordított munkaidővel arányos személyi jellegű egyéb kifizetéseit kerültké betervezésre a sorra 2022.01.01-től a projekt befejezéséig.
KIFÜ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	58 899 640	0	58 899 640	1	58 899 640	0	58 899 640	0	58 899 640	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (munkabér) A KIFÜ-ről szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkezdményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértő; - IT műszaki szakértő/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 kezelési ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezettefejlesztési, általános jogi szakértő, közbeszerzés jogi szakértő, 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.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
KIFÜ	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 KIFÜ-ről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KÖFOP 1. prioritása keretében megvalósuló kiemelt projektek körében a főkezdvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t műszaki és projekt minőségbiztosítási feladatok ellátására. KIFÜ az ehhez kapcsolódó közvetett és közvetlen költségekre a projekt összes elszámolható költségének maximum 1%-át fordíthatja. A tevékenységet a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően egy szakértői csoport látja el. A feladat ellátásához szükséges kompetenciák, ismeretek, tevékenységek a következők: - minőségbiztosítási szakértelem; - IT műszaki szakértelem/informatikai tudás: SW, HW, „okos” eszközök, szerverek, hálózati rendszerek és komponenseinek, privát, helyi és nagy kiterjedésű hálózatok és 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 kezelési 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.
KIFÜ	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) Bérijárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt előkészítési időszakára vonatkozóan.
KIFÜ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	2 480 985	0	2 480 985	1	2 480 985	0	2 480 985	0	2 480 985	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 tartaléksorra. 2022. évi szociális átcsoportosítása tartalék sorra
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	62 992 126	17 007 874	80 000 000	1	0	80 000 000	0	0	0	100	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 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. Kapcsolódó projektem: horizontális elem
NAV	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	14 460 000	3 904 200	18 364 200	1	0	18 364 200	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p10 Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése 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. Feladatok: képesség, teljesítmény felmérése. A fejlesztések eredményének kimutatása, értékelése, elemzése. Számszerűsítés. A NAV részére rendelkezésre bocsátott tanulmány, egyéb dokumentáció felhasználásra került a Megvalósíthatósági Tanulmányban. Kapcsolódó projektem: horizontális elem
NAV	Projekt megvalósítás támogatás	Egyéb szolgáltatási költségek	Horizontális tevékenységgel	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p02 Projekt horizontális vállalásai

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
	(közvetett költségek)		kapcsolatos költségek												Tevékenység leírása: A KÖFOP Felhívás előírásait szem előtt tartva a NAV vállalja az esélyegyenlőségi terv meglétét, infokommunikációs akadálymentesítést. 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 a 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 Intézettel, mint Hatósággal együttműködik. NAV vállalja: esélyegyenlőségi felmérést és/vagy hatásvizsgálatot készít egy vagy több tevékenység célcsoportra gyakorolt hatásáról és erről legkésőbb a projekt utolsó előtti mérőidőpontjához kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be. Kapcsolódó projektek: horizontális vállalások 22-es módosítási kérelemben az elszámolható költség törlésre került a sorból, 500 000 átvétele a tartalék sorra.
NAV	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
NAV	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 Tevékenység leírása: Integrált adatbázis és tárolórendszer beszerzése. Kapcsolódó projektek: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NAV	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 beszerzése. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	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	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/2 - IP telefon és tartozékainak beszerzése Avaya Aura® R8 contact center rendszerhez" tárgyban Közvetlen megrendelés, száma: KIK-12611/2019 Tevékenység leírása: 200 db IP telefon, tartozékok beszerzése. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NAV	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	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 Tevékenység leírása: Szerverek, fejlesztések és tartozékok beszerzése. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NAV	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

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NAV	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
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	4 928 370	1 330 660	6 259 030	1	6 042 542	216 488	0	6 042 542	6 042 542	100	A beszerzés jellege 3 árajánlatos KFP-702/1-2016 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló informatikai rendszerek sérülékenységi vizsgálatára szolgáló szoftver eszköz beszerzése Tevékenység leírása: Szerződött összeg összes nettó ár: 4 928 370,- Ft Kapcsolódó projektek: horizontális elem - elektronikus információbiztonság
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztések	Szállítói finanszírozás	3 389 727 001	915 226 290	4 304 953 291	1	3 746 661 291	558 292 000	0	4 304 953 291	3 746 661 291	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése Szerződésszám: KFP-901/1/2018. Tevékenység leírása: A végrehajtási eljárás korszerűsítéséhez és új szakrendszer kialakításához kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása. 12 havi rendszertámogatás. Kapcsolódó projektek: Végrehajtási eljárások korszerűsítése (ÉFK 4. cél) - VEKTOR rendszer fejlesztés
NAV	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	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása Tevékenység leírása: A NAV portál fejlesztéséhez kapcsolódóan új, moduláris felépítésű szerkesztőségi (CMS) rendszer, felület kerül bevezetésre. Jelen költségvetés a szükséges szoftverlicenz leszállítását tartalmazza. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	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 beszerzése. Kapcsolódó projektek: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-703 IT biztonság-Kétfaktoros azonosítás 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. Az idézett törvényben a logikai védelmi követelmények között szerepel az informatikai rendszerek felhasználói autentikációs rendszerének kiegészítő hitelesítési faktorral történő ellátása is. 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. A NAV Microsoft EA megállapodásához kapcsolódó szakértői egyeztetések alapján megállapítható, hogy a NAV által megvásárolni tervezett licenccsomag (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 ezer userre vonatkozóan. A megoldás nem választható le az alaplicenckről, 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 projektek: horizontális elem, elektronikus információbiztonság

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	16 925 000	4 569 750	21 494 750	1	10 904 254	10 590 496	0	10 904 254	10 904 254	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenységi vizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Egyedi fejlesztésű rendszerek programkód sérülékenységi vizsgálatára alkalmas szoftver-licenz beszerzés. Kapcsolódó projektem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztések	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 projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	41 673 450	11 251 831	52 925 281	1	52 925 281	0	0	52 925 281	52 925 281	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 funkcióinak bővítése Tevékenység leírása: Avaya Aura® R7 Contact Center rendszerhez kapcsolódóan hanganalitika, work-flow menedzsment integrációhoz szükséges licenzek beszerzése. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NAV	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 adóügyi életutak követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	275 029	74 258	349 287	1	265 565	83 722	0	265 565	265 565	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 39 292 350,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 392 923,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 265 565,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 83 722,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	1 152 397	311 147	1 463 544	1	1 294 634	168 910	0	1 294 634	1 294 634	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj KFP-103/4.1/2018 szerződés: Közbeszerzési díj összes nettó: 1 152 397,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 1 019 397,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 133 000,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	53 200	14 364	67 564	1	57 912	9 652	0	57 912	57 912	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj KFP-103/4.2/2018 szerződés: Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 5 320 000,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 53 200,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 45 600,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 7 600,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	7 183 535	1 939 555	9 123 090	1	8 866 162	256 928	0	8 866 162	8 866 162	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban. Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 833 257 246 Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 8 332 572,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 8 866 162,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 256 928,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NAV	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 Kapcsolódó projektem: horizontális elem
NAV	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
NAV	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	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Szerződés összes nettó ár: 259 805 356,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 5 196 108,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 0,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 5 196 108,- Ft Kapcsolódó projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NAV	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	2 263 310	611 094	2 874 404	1	2 874 404	0	0	2 874 404	2 874 404	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-404 - Adóügyi életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adóügyi életutató követő rendszer fejlesztéséhez Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: br. 2 874 404,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	11 599 982	3 131 995	14 731 977	1	14 234 310	497 667	14 234 310	0	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
NAV	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	6 640 210	1 792 857	8 433 067	1	8 397 507	35 560	0	8 397 507	8 397 507	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Szerződésmódosítást követően összes nettó ár: 664 021 000,- Ft Közbeszerzési díj összes nettó: 6 640 210,- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 6 612 210,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 28 000,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NAV	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	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások 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 intézményeknek, valamint a NAV által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő más szervezeteknek, a Kommunikációs terv alapján. 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 projektadó rendezvény bruttó 2.000.000,- Ft Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése bruttó 10.000.000,- Ft Összesen bruttó 54.500.000,- Ft Kapcsolódó projektelem: horizontális elem
NAV	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 724 409	1 275 591	6 000 000	1	0	6 000 000	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-p03 - Kötelező nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 c. útmutató és az Arculati Kézikönyv előírásai szerint 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 intézményeknek, valamint a NAV által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő más szervezeteknek, a Kommunikációs terv alapján. Kapcsolódó projektelem: horizontális vállalás, kötelező nyilvánosság
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Utófinanszírozás	51 428 000	13 885 560	65 313 560	1	0	65 313 560	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/2 - nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés Tevékenység leírása: Grafikai tervezés, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, Kutatási feladatok, Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, Kreatív tervezési feladatok Kapcsolódó projektelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, 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	Kapcsolódó beszerzés (in-house): KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba) Tevékenység leírása: Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) fejlesztése. Kapcsolódó projektelem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Utófinanszírozás	360 410 694	97 310 888	457 721 582	1	0	457 721 582	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal Tevékenység leírása: Az ONYA alkalmazás továbbfejlesztése: Kapcsolódó projektelem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	57 842 797	15 617 555	73 460 352	1	0	73 460 352	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adóügyi életutatót követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: A NAV portálon új felület kialakításához beszerzett hardvereszköz kapcsolódó gyártói támogatás. Kapcsolódó projektelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémóri, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	19 593 177	5 290 158	24 883 335	1	0	24 883 335	0	0	0	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

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Tevékenység leírása: A NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez beszerzett hardver eszközökhöz kapcsolódó, 36 hónap gyártói támogatás és egyéb memók-szakértői tevékenységek. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	226 331 000	61 109 370	287 440 370	1	287 440 370	0	0	287 440 370	287 440 370	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-404 - Adózoói életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózoói életutat követő rendszer fejlesztéséhez Tevékenység leírása: Adózoói életutat követő alkalmazás fejlesztése. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	112 200 000	30 294 000	142 494 000	1	0	142 494 000	0	0	0	100	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 projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	42 600 000	11 502 000	54 102 000	1	0	54 102 000	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben Szerződés szám: 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
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	5 320 000	1 436 400	6 756 400	1	5 791 200	965 200	0	5 791 200	5 791 200	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából Szerződés szám: KFP-103/4/2/2018. Tevékenység leírása: A nav.gov.hu fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, 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	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-hez kapcsolódó installálási és oktatási feladatok. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	378 936 000	102 312 720	481 248 720	1	477 692 720	3 556 000	0	477 692 720	477 692 720	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása Tevékenység leírása: A NAV portál fejlesztéséhez kapcsolódóan új, moduláris felépítésű szerkesztőségi (CMS) rendszer, felület kerül bevezetésre. Jelen költségvetés a kapcsolódó fejlesztési és üzembehelyezési feladatokat tartalmazza. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	62 196 742	16 793 120	78 989 862	1	78 989 862	0	0	78 989 862	78 989 862	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 funkcióinak bővítése Tevékenység leírása: „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkciók bővítése (dokumentáció elkészítése) és a

Támogatóst igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															kapcsolódó, üzemeltetéshez szükséges oktatási feladatok és emelt szintű rendszertámogatás biztosítása Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	378 007 875	102 062 126	480 070 001	1	0	480 070 001	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 kétoldali kapcsolattartásban tárgyu fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéshez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység Tevékenység leírása: A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéshez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	30 983 076	8 365 430	39 348 506	1	0	39 348 506	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 Online Nyomtatványkezelő Alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek és tárolók beszerzéséhez kapcsolódó 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítése
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	718 353 573	193 955 465	912 309 038	1	886 616 244	25 692 794	0	886 616 244	886 616 244	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban Tevékenység leírása: NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújításához kapcsolódó (eBEV) fejlesztés. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	46 656 000	12 597 120	59 253 120	1	0	59 253 120	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) üzembehelyezése, integrálás és az üzembe állított eszközök, adattárház környezet migrációja. 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	115 239 700	31 114 719	146 354 419	1	129 463 419	16 891 000	0	129 463 419	129 463 419	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából Szerződésszám: KFP-103/4/1/2018. Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a különböző adózói 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. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	27 502 801	7 425 756	34 928 557	1	26 556 463	8 372 094	0	26 556 463	26 556 463	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából Tevékenység leírása: Rendszer tervezés és fejlesztés. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenységi-vizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Telepítés, bevezetési feladatok ellátása, felhasználói és üzemeltetési dokumentáció készítése és átadása, 12 hó támogatás

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Kapcsolódó projektlem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NAV	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	21 872 696	5 905 628	27 778 324	1	27 778 324	0	27 778 324	0	27 778 324	100	A tényadatok figyelembe vételével a megkötött szerződések alapján keletkezett megtakarítások összege.
NISZ	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 mérőldkő: 3, kapcsolódó projektlem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	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 Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges számítási kapacitás beszerzése, kapcsolódó mérőldkő: 3, kapcsolódó projektlem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2034901 szabálytalansági döntés miatt 105.468 Ft a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai soron érvényesítve
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	181 794 575	0	181 794 575	1	181 794 575	0	0	181 794 575	181 794 575	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 mérőldkő: 5. kapcsolódó projektlem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ	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-901/3Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőldkő: 2. kapcsolódó projektlem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	307 600	0	307 600	1	307 600	0	0	307 600	307 600	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 mérőldkő: 4, kapcsolódó projektlem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	50 283 100	0	50 283 100	1	50 283 100	0	0	50 283 100	50 283 100	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 mérőldkő: 4, kapcsolódó projektlem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	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 mérőldkő: 2, kapcsolódó projektlem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NISZ	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 közbeszerzés: KFP-901/2 Tároló Tároló rendszer bekzerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőföldkő: 2. kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	7 968 474	0	7 968 474	1	7 968 474	0	7 968 474	0	7 968 474	100	A NAV Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licencek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licencek bekzerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 4. kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	34 569 600	0	34 569 600	1	34 390 331	179 269	0	34 390 331	34 390 331	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licencek bekzerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3. kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2295901 számú szabálytalansági döntés miatt 179.269 Ft-tal csökkent az elszámolható költség.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	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 licencek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 8 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CM felhőautomatizációs licencek bekzerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3. kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	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 költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 5 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center és TESZT rendszer kialakításához Vírusvédelmi szoftver licencek bekzerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3. kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	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 bekzerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db felhőautomatizációs licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/6 Felhő automatizációs bekzerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőföldkő: 2., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ	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 költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licencek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához – Virtualizációs szoftverek bekzerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3. kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak bekzerzése	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 bekzerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db virtualizációs licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/5 Virtualizációs szoftver bekzerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőföldkő: 2. kapcsolódó

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															projekt: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ	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 - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db mentési megoldáshoz szükséges licenstek csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 2, kapcsolódó projekt: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	130 628 604	0	130 628 604	1	130 628 604	0	0	130 628 604	130 628 604	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licencek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenstek száma: 1 db licenst csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licencek beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 4, kapcsolódó projekt: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (1,75% lic.gazd.díjat tartalmazza)
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	18 200 145	0	18 200 145	1	18 200 145	0		18 200 145	18 200 145	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges Microsoft operációs rendszer licencek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenstek száma: 1 db licenst csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 3 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center rendszer és Teszt kialakításához Microsoft operációs rendszer licencek beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 4, kapcsolódó projekt: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	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		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, licenstek száma: 1 db licenst csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel, kapcsolódó mérföldkő: 4, kapcsolódó projekt: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	324 295	0	324 295	1	324 295	0	324 295	0	324 295	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 projekthez végzendő tevékenységekre. A résztvevők feladatait, és a projekthez 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 emberrap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó emberrapok száma: ~ 200 emberrap A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projekthez fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/emberrap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – (terv összege: 6.080.000,-Ft) tény összege: 6.503.607,- Ft. Munkáltatót terhelő járulékok – (terv összege: 1.440.000,-Ft) tény összege: 1.151.407,- Ft. Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – (terv összege: 480.000,-Ft) tény összege: 324.295,- Ft. A projekttelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak	Utófinanszírozás	1 151 407	0	1 151 407	1	1 151 407	0	1 151 407	0	1 151 407	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

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
			ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok												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 embemap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelen tevékenységre fordítandó embemapok száma: ~ 200 embemap 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/embemap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – (terv összege: 6.080.000 Ft) tény összege: 6.503.607,- Ft. Munkáltatót terhelő járulék – (terv összege: 1.440.000 Ft) tény összege: 1.151.407,- Ft. Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – (terv összege: 480.000 Ft) tény összege: 324.295,- Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	6 503 607	0	6 503 607	1	6 503 607	0	6 503 607	0	6 503 607	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 embemap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelen tevékenységre fordítandó embemapok száma: ~ 200 embemap 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/embemap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000 Ft. Munkáltatót terhelő bér – (terv összege: 6.080.000 Ft) tény összege: 6.503.607 Ft. Munkáltatót terhelő járulék – (terv összege: 1.440.000 Ft) tény összege: 1.151.407 Ft. Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – (terv összege: 480.000 Ft) tény összege: 324.295 Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Vegyes finanszírozás	25 600 110	0	25 600 110	1	25 600 110	0	19 124 348	6 475 762	25 600 110	100	A projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához szükséges hatósági díjak, DKÜ, valamint egyéb közbeszerzési díjak költsége Projektelelem: 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	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 OTÜ bővítéssel Költségelem: mérnöki, szakértői díjak, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, 1 db mérnöki, szakértői keret, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel, kapcsolódó mérföldkő: 4, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 114 318	0	3 114 318	1	3 099 363	14 955	3 099 363	0	3 099 363	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

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															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 tevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 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 – terv összege: 17.830.744 Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.099.363 Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 930.712 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. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2034901 szabálytalansági eljárás miatt 105.468 Ft levonásra került a teljes Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása költségsorról
NISZ	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	935 205	0	935 205	1	930 712	4 493	935 205	0	930 712	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 embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 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 – terv összege: 17.830.744,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.099.363,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 930.712,-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. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2034901 szabálytalansági eljárás miatt 105.468 Ft levonásra került a teljes Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása költségsorról
NISZ	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	17 916 764	0	17 916 764	1	17 830 744	86 020	17 830 744	0	17 830 744	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 embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															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: 17.830.744 Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.099.363 Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 930.712,-Ft. Projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérőldkö: 5, 6. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2034901 szabálytalansági eljárás miatt 105.468 Ft levonásra került a teljes Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása költségéről
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	68 715 047	0	68 715 047	1	68 715 047	0	68 715 047	0	68 715 047	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 embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelen tevékenységre fordítandó embemapok száma: ~ 2.075 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: 68.715.047,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 11.513.543,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 2.912.273 Ft. A projektelelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérőldkö: 5, 6.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	11 513 543	0	11 513 543	1	11 513 543	0	11 513 543	0	11 513 543	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 embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelen tevékenységre fordítandó embemapok száma: ~ 2.075 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: 68.715.047 Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 11.513.543 Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 2.912.273 Ft. A projektelelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérőldkö: 5, 6.

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Nettó egységár	Nettó egységár a jutó AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozás	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 912 273	0	2 912 273	1	2 912 273	0	2 912 273	0	2 912 273	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 projekteiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos emberrap költség: 40.000 Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelen tevékenységre fordítandó emberrapok száma: ~ 2.075 emberrap 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/emberrap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000 Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 68.715.047 Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 11.513.543 Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 2.912.273 Ft. A projekttelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkő: 5, 6.
NISZ	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Szállítói finanszírozás	70 191 500	0	70 191 500	1	70 191 500	0	0	70 191 500	70 191 500	100	NISZ tartalék
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség									93 307 048	0	93 307 048	0	93 307 048		
NEMZETI ADO- ÉS VAMHIVATAL									7 904 132 106	5 316 791 806	714 487 856	7 189 644 250	7 904 132 106		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.									1 333 265 638	284 737	140 073 813	1 193 191 825	1 333 265 638		
Összesen (projekt szinten)									9 330 704 792	5 317 076 543	947 868 717	8 382 836 075	9 330 704 792		

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

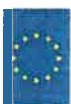
2. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv tervezett eredmény leírása (projektleírás m)	A mérföldkő esetében felhasznált tervzetett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasznált tervzetett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasznált tervzetett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekttelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető céljait (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
1.	2020.06.29	A projekt előkészítés vége (lezárult)	1	-	1	ET00001 - Megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése	Megvalósíthatósági Tanulmány	1	DB	nem releváns	nem releváns,
2.	2020.12.29	Adat- és változásbejelentés, elentés, bevallási rendszer korszerűsítés és (lezárult)	806 833 171	8 255 790	815 088 962	ET06101 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv Logikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYVA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkal (ejüvedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYVA-ba"
						ET06102 - On-line adat- és változásbejelentés - Fejlesztés	Fejlesztői dokumentáció, Tesztelési dokumentumok	2	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYVA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkal (ejüvedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYVA-ba"
						ET06103 - On-line adat- és változásbejelentés - Bevezetés	Üzembehelyezési dokumentáció, Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési információk	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYVA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkal (ejüvedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYVA-ba"
						ET06201 - On-line Nyomtatványkitöltő	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYVA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal

Handwritten signature and date: 2020.12.29

Mérőldék	Mérőldék elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektele m)	A mérőldék esetében felhasználni tervezett/Kifi zetett támogatás összege (Ft)	A mérőldék esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldék eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldékhoz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlemekhez kapcsolódó eredménytermé k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté sétől célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem szám szerűsít hető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						Alkalmazás - Tervezés	Logikai rendszerterv				
						ET06202 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - 1. fejlesztési szakasz	Fejlesztői dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06203 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás -2. fejlesztési szakasz	Testületi dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06301 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
						ET06302 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Support (1-12 h)	Teljesítésigazolás	12	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
						ET09107 - Bünyügi adatpiac és PEI Információs rendszer - szoftverlicenck installálása	Követelményspecifi káció, telepítési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bünyügi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
						ET09108 - Bünyügi adatpiac és PEI Információs rendszer - oktatás	Oktatási dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-506 - A bünyügi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
						ET09101 - Bünyügi adatpiac és PEI információs rendszer - tervezési szakasz és nyilvánlató keretrendszer fejlesztés 60%	Követelményjegyzé k, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bünyügi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása



[Handwritten signature]

Mérőföldkö	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv tervezett eredmény leírása (projektleírás m)	A mérőföldkö esetében felhasznált tervzetett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkö esetében KIFU által felhasznált tervzetett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkö eléréséig felhasznált tervzetett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőföldköhöz kapcsolódó szakmai eredmény (projektleírásokhoz kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET09102 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer-nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 40%; adatpiac töltő eljárások fejlesztés; egyes lekérdezés típusok fejlesztés 50%; hálózat vizualizálás fejlesztés 50%	Éles indulás forgatókönyve, Tesztelési terv, Tesztelési forgatókönyvek	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
						ET09106 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - szoftverlicenckek átadás	szoftver licenz igazolás, átadás-átvételi dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
		Contact Center fejlesztés (folyamatban n)				ET04501 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-102/2 - IP telefon és tartozékainak beszerzése Avaya Aura® R8 contact center rendszerhez" tárgyban
		NAV portál fejlesztés (folyamatban n)				ET00101 - NAV portál információs felület - Infrastruktúra tervezés	Havi előrehaladási jelentések, Honlap infrastruktúra terv, Intranet Portál infrastruktúra terv, Mobil applikáció infrastruktúra terv	7	DB	nem releváns	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
						ET01001 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés; szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei	3	DB	nem releváns	KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolatrendszer tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében

[Handwritten signature]

Mértőldkő	Mértőldkő előadásának tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény lejárása (projektele m)	A mértőldkő esetében felhasználni tervezett/Kif zetett támogatás összege (Ft)	A mértőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /Kifzetett támogatás összege 1% (Ft)	A mértőldkő előadás felhasználni tervezett /Kifzetett támogatás összege (Ft)	Mértőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlemekekhez kapcsolódó eredményterméke k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté s, elő céltérke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem szám szerűsi thető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET03001 - Adózoí életutak követő alkalmazás - Tervezés	Kövelelményjegyzé k, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység
						ET03004 - Adózoí életutak követő alkalmazás eszköz és támogatás	Átadás-átvételi dokumentáció, Tervezési igazolás	2	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózoí életutak követő rendszer - F fejlesztői erőforrás az Adózoí életutak követő rendszer fejlesztéséhez
						ET00106 - NAV portál információs felület - Tervezés 1. szakasza	Előrehaladási jelentések	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00114 - NAV portál információs felület - Licen szek szállítása	Licen sz használati engedély, Átadás- átvételi dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása
						ET00104 - NAV portál információs felület - UI, UX feladatok ellátása	szakmai beszámoló (sitebuild feladatok ellátása), szakmai beszámoló (UI, UX feladatok ellátása), szakmai beszámoló (kutatási feladatok ellátása)	3	DB	nem releváns	KFP-103/2 - nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés,
						ET11104 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/2 Tánoló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11105 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11107 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR)



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



[Handwritten signature]

Mérőföldkö	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási eredmény leírása (projektelési m)	A mérőföldkö esetében felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkö esetében KIFÜ által felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkö eléréséig felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőföldköhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekttelemelekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Licenciinformációs adatlap				
						ET11108 - Végrehajtási Eljárás Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció, Licenciinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11109 - Végrehajtási Eljárás Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR)
						ET11110 - Végrehajtási Eljárás Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció, Licenciinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR)
		Projekt (folyamatban n)				ET18001 - Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése	Hatástanulmány	1	DB	nem releváns	nem releváns
						ET19001 - Közbeszerzési szakértő igénybevétele	Lefolytatott közbeszerzési eljárások - hivatalos dokumentáció - csomag	1	DB	nem releváns	nem releváns
		Integrált Adattárház fejlesztés (lezárujt)				ET08101 - Integrált adattárház - Eszközök Felhasználói szállítás, integrálása 2 részben	Átadás - átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás, Felhasználói dokumentáció, Oktatási dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08103 - Integrált adattárház - gyártói	Teljesítésigazolási dokumentáció havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben

BB 79 d. sz. R.

Mértőldok	Mértőldok elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektele m)	A mértőldok esetében felhasználni tervezett/kif zett támogatás összege (Ft)	A mértőldok esetében KIFU által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mértőldok előrésség felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mértőldokhoz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredményterméke k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény szám szerűsít hető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem szám szerűsít hető egyéb tulajdonsága	
						támogatás (1-12 hó)					
						ET08104 - Integrált adatbázis - gyártói támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási jegyzőkönyv havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08102 - Integrált adatbázis - eszköz szállítása, üzembelyezése és integrálása	Átadás - átvételei dokumentáció, üzembelyezési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Teljesítésigazolási, Felhasználói dokumentáció, Oktatási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET09103 - Bünygyi adatbázis és PEI információs rendszer- egyes lekérdezés típusok fejlesztés 50%, hálózat vizualizálás fejlesztés 50%, projektzárás	Beállítások, konfigurációs állományok, Fejlesztési Dokumentáció, Felhasználói Kézikönyv, Forráskód, Teszt jegyzőkönyv, Üzemeltetési dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-504 - Bünygyi adatbázis és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
3.	2021.09.28	Bünygyi Adatbázis fejlesztés (lezarulo)	1 137 010 623	17 796 754	1 969 896 339	ET04502 - Contact Center alapfunktciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatköző dokumentáció	2	DB	nem releváns	"KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kiállításához – Virtualizációs szoftverek beszerzése."
		Contact Center fejlesztés (folyamatba n				ET04502 - Contact Center alapfunktciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatköző dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 5 A 1818 Contact Center (Avaya CM) upgrade végrehajtásához, NAC ContactCenter kiállításához és TESZT rendszerhez szükséges Vírusvédelmi szoftver licencek beszerzése
						ET04502 - Contact Center alapfunktciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatköző dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 8 A NAV Contact Center virtualizációs környezethez Felhőautomatizálási licencek



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



Mérföldkő	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása (projekttelepítés)	A mérföldkő esetében felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFU által felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekttelepítéshez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető céljait (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licencek
						ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 3 NAV Contact Center - Hanganalítika és Work-force Management modulokhoz Számítási kapacitás biztosítása
						ET04505 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/6 NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezethez Számítási kapacitás biztosítása
						ET04601 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv, Hardver eszköz átadás-átvételi dokumentációja, Szoftver licence átadás-átvételi dokumentációja, Licenceigazolás	6	DB	nem releváns	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
		NAV portál fejlesztés (folyamatban)				ET00102 - NAV portál információk felület - Rendszer tesztelés	Havi előrehaladási jelentések, Tesztelési dokumentáció	12	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projektben 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
						ET01002 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei	3	DB	nem releváns	KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Mérőidő	Mérőidő előzetes tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása (projektleírás m)	A mérőidő esetében felhasználható tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőidő által felhasználható tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőidő előzetes felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőidőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény kapcsolódó eredménytermékek	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET03002 - Adózási életutak követő alkalmazás - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció,	2	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózási életutak követő rendszer - Fejlesztési életutak az Adózási életutak követő rendszer fejlesztéséhez
						ET02001 - NAV portál mobil alkalmazás - Tervezés 1. szakasza	időátfordítás kimutatás	1	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
						ET02002 - NAV portál mobil alkalmazás - Tervezés vége	Részletes követelmény specifikáció, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv, Biztonsági alkalmazandó védelmi intézkedések tervezés megvalósítási dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
						ET02003 - NAV portál mobil applikáció - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Adatátviteli dokumentáció, Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
						ET00107 - NAV portál információs felület - Tervezés vége	Követelmény specifikáció, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv, Biztonsági, alkalmazandó védelmi	5	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



Mérföldkő	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv szerinti eredmény leírása (projekt leírása)	A mérföldkő esetében felhasznált terv szerinti támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében felhasznált terv szerinti támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasznált terv szerinti támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekt leírásához kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							intézkedések terv- és megvalósítási dokumentáció, Előrehaladási jelentések				
						ET00111 - NAV portál információk felület - Tervezés vége- Minőségbiztosítás	Minőségellenőrzési jelentés	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00112 - NAV portál információk felület - Fejlesztés- Minőségbiztosítás	Minőségellenőrzési jelentés	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET01008 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Tervezés	Követelményjegyzék, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv,	3	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos elektronikus kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolatban.
						ET01011 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésgazdálkodás	2	DB	nem releváns	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
		Projekt (folyamatban)				ET13001 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 1. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	nem releváns
4.	2022.09.28		4 040 222 660		6 010 118 999	ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció, Felhasználói dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, LLD, HLD, Ütemterv, Licencigazolás	8	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel



[Handwritten signature]

Mérőldkő	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektle m)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/ki fizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektleme khez kapcsolódó eredménytermé k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít hető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsít hető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET04602 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- fejlesztés, bevezetés	Fejlesztési dokumentáció: Tesztelési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Forráskódok és dokumentációja, Teljesítési igazolási dokumentáció	5	DB	nem releváns	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
						ET04603 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- fejlesztés, jogosultság	Fejlesztési kézikönyv, Oktatási dokumentáció, Atadás-átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolási jegyzőkönyv	4	DB	nem releváns	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
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (1-3 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés- támogatása havonta teljesítési igazolási jegyzőkönyv alapján	3	DB	nem releváns	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
		NAV portál fejlesztés (lezáruló)				ET01003 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei	3	DB	nem releváns	KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolatrendszerben tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység



[Handwritten signature]

Mérföldkő	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektele m)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett/kifi zetett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekekhez kapcsolódó eredményterméke k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté se (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsít ható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET00103 - NAV portál információs felület - Rendszer üzembe helyezés	Havi előrehaladási jelentések, Üzembe helyezés dokumentációja	3	DB	nem releváns	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
						ET03003 - Adóügyi életutató követő alkalmazás - Bevezetés	Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-404 - Adóügyi életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adóügyi életutató követő rendszer fejlesztéséhez
						ET00108 - NAV portál információs felület - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Üzembe helyezés, Üzemeltetési dokumentációk, Oktatási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00115 - NAV portál információs felület - testreszabás, üzembe helyezés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció, Support dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása

Mértőldkő	Mértőldkő előadásának tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projekttele m)	A mértőldkő esetében felhasználni tervezett/kiírt zetett támogatás összege (Ft)	A mértőldkő esetében K+F+U által felhasználni tervezett /kifizelt támogatás összege 1% (Ft)	A mértőldkő előéréig felhasználni tervezett /kifizelt támogatás összege (Ft)	Mértőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekttele mhez kapcsolódó eredménytérkép k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíté sétől célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem szám szerinti típusú egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET10109 - NAV portal ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-10112 - NAV portal (eBEV) - Egyablakos e- kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolatban.
						ET10110 - NAV portal ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Bevezetés	Felhasználói és üzemeltetési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-10112 - NAV portal (eBEV) - Egyablakos e- kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolatban.
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamata n)				ET11101 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - előkészítés és tervezés	Követelményegyzé k, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv, PAD, Átadás-átvételi dokumentáció	5	DB	nem releváns	KFP-9011/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése
						ET11111 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	A saját fejlesztés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.		DB	nem releváns	nem releváns
		Projekt (folyamata n)				ET13002 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 2. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	nem releváns
						ET15001 - IT biztonság - Sérülékenységvizs gálat	Licensz igazolás, Átadás átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	Nem releváns
						ET16001 - IT biztonság - Sérülékenységvizs gálat	Licensz igazolás, Átadás átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	KFP-70212 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenység-vizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés



[Handwritten signature]

Mérföldkő	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása (projektleírás)	A mérföldkő esetében felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasznált tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekekhez kapcsolódó eredménytermekek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítendő célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET17001 - Contact Center azonosítás	NAV szabályzat: 2073/20 21 vezetői szabályzat távmunkavégzésről	3	DB	nem releváns	nem releváns
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 3 A NAV Contact Centerhez szükséges Microsoft operációs rendszer licenckészlete
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licenck
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licenck beszerzése
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció, Átadás-átvételi dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 1 NAV Contact Center részére- Mentési és Tároló eszközök bővítése
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04504 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése
5.	2023.03.31	Contact Center fejlesztés (folyamatban)	832 578 864	32 246 301	6 873 944 164	ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (4-9 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés-támogatása havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján	6	DB	nem releváns	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



Handwritten signature and initials

Mértőidő	Mértőidő előtervezésének dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása (projekttele m)	A mértőidő esetében felhasználni tervezett/Kif zett támogatás összege (Ft)	A mértőidő esetében KIF Ű által felhasználni tervezett /Kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mértőidő előtervezés felhasználni tervezett /Kifizetett támogatás összege (Ft)	Mértőidőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projekttele mhez kapcsolódó eredményterme k)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít hető célterteke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény számszerűsít hető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		Projekt (folyamalba n)				ET12001 - Kuriatási feladatok (JÁPM)	adatlábázis készítése, szöveges elemzés diagrammal ppt formátumban	3	DB	nem releváns	nem releváns
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamalba n)				ET13003 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 3. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	nem releváns
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamalba n)				ET11106 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR)
		Contact Center fejlesztés (lezáruló)	31 731 076	-	6 905 675 240	ET04607 - Contact Center alaptípusok	A saját teljesítés alátámasztása táblázata részletesen tartalmazza.	-	DB	nem releváns	nem releváns
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (10-12 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés- támogatása havonta teljesítésgazdál kodási jegyzéknyv alapján	3	DB	nem releváns	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. Ávaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamalba n)				ET11106 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR)
		VEKTOR rendszer fejlesztés (lezáruló)	2 389 021 350	36 008 202	9 330 704 792	ET11102 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Feljesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése
7.	2023.10.31.										



Magyarország
Kormányzata



Europai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérőföldkő	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása (projektlem)	A mérőföldkő esetében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIFÜ által felhasznált tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséhez felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektlemekhez kapcsolódó eredménytermekek)	Műszaki szakmai eredmény (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítendő célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						fejlesztés megvalósítása ET11103 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - Átvétel, bevezetés, zárás, támogatás	Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció, Oktatási dokumentáció	19	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - Átvétel, bevezetés, zárás, támogatás
		VEKTOR rendszer fejlesztés (lezáruló)				ET11106 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átvétel-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR)
		Projekt (lezáruló)				ET13004 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 4. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynőkegy feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	nem releváns
						ET20001 - Kötelező nyilvánosság biztosítása	Kommunikációs terv szerinti eredménytermekek - csomag	1	DB	nem releváns	nem releváns
						ET12002 - Kutatási feladatok (JÁPM)	Hatályba lépett vállalkozási szerződés az ET12002 eredménytermekek teljesítésének vonatkozásában, a kutatási feladatok visszaméréséhez kapcsolódóan, összhangban a JÁPM módszertani összefoglaló szakmai tartalmával	3	DB	nem releváns	nem releváns



Handwritten signature and initials

24

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

3. sz. melléklet
 A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Terrületi megbontás KMR/KONV	Nemmenkénti megbontás férfi/nő
Elektronikusan újraszervezett eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.10.31.	6	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; A pénzüsmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás	NEM	NEM
Az újraszervezett eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.10.31.	8	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; Kockázatelemzési eljárás; Büntető eljárás; A pénzüsmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás	NEM	NEM
Elektronikusan elindítható, eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.10.31.	2	- Pénzüsmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás - végrehajtási eljárás	NEM	NEM
A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok száma	db	2018.01.01	0	2023.10.31.	8	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; Kockázatelemzési eljárás; Büntető eljárás; A pénzüsmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás	NEM	NEM
Elektronikus ügyintézési szolgáltatások száma	db	2018.01.01	0	2023.06.29.	1	SZÜF beépítés	NEM	NEM
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	db	2018.01.01	0	2023.10.31.	1	Vektor rendszer fejlesztése: NAV	NEM	NEM

Handwritten signature

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Jó Állam Projekt Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
Ügyintézői munkateher csökkentése a kiadott hatósági átutalási megbízások esetében	százalék	2018.06.01.	0	2023.12.31.	5	Ügyintézés menetét támogató szolgáltatások száma	Elsősorban nem az ügy automata vagy manuális jellegű, hanem a legtöbb esetben teljesen manuális lépésekből tevődik össze a legtöbb ügyintézés, mely fázisok változathajlák egymást: főszabály szerint automata ágon van az ügy, de ha manuális cselekmény elvégzése válik szükségessé, akkor ennek elvégzése céljából átkerül manuális ágra (ügyintézésre), ha ennek elvégzésére sor kerül, akkor visszakerül az automata ügyintézési folyamatba. A cél az, hogy a minél több és hatékonyabb automata ügyintézés által csökkenjen egy-egy ügy elintézésére szánt idő.
Hibaarány csökkentése a benyújtott nyomtatványokban	százalék	2018.12.31.	20,4	2022.01.01.	19,39	A vállalkozások adminisztratív terheinek mértéke	Az On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban megjelennek és a nyomtatványok helyességének benyújtás előtti ellenőrzése során felhasználhatók az ügyfelek törzsaadatai. A teljesítés hatósági oldali célja a nyomtatvány adminisztratív terheinek csökkentése. A beérkező nyomtatványok hibaarányának csökkentése miatt kevesebb alkalommal fogja a NAV a hibák javítása miatt megkeresni az ügyfeleket. Nem kell javító vagy önellentőrző nyomtatványokat benyújtaniuk, így egyszerűsödik a folyamat, csökken az erre fordított idő az ügyféltőlvalon. A végrehajtási ügyek igen szerteágazó jellegéből is adódóan a hatékonyság javulás mérése is igen összetett, elég csak arra gondolni, hogy egyes ügyek egy inkasszó kibocsátásával néhány nap alatt sikeresen megszüntethetők, míg más ügyek sokszoros ráfordítás ellenére akár 4-5 évig (végső soron akár az évüles bekövetkeztéig) folyamatban vannak. Az eredményességet az adózói vagyon megléte illetve jellege determinálja, ha az eljárás pénzforgalmi eszközökkel (inkasszó, letiltás) befejezhető, az egyszerűbb, rövidebb és ezáltal hatékonyabb eljárás, ha ingó-, ingatlan lefoglalására majd kényszer-értékesítésre kerül sor, az mindenképp egy összetettebb és kisebb hatékonyságú eljárás, főként amennyiben az értékesítés (árverési vevő hiányában) nem eredményes.
Követelésérvényesítés eredményeképpen az ingó- és ingatlan-végrehajtás nélküli befejezhető ügyek arányának növelése	százalék	2018.06.01.	0	2023.12.31.	8	Lakossági eladósodottság	A kutatás kvantitatív információgyűjtési technikákra épít. A felmérések, melyek a mintavétel során töreksznek a reprezentativitásra, alkalmasak valós következtetések levonására a szolgáltatást használok összességére nézve. Ezek olyan adatgyűjtési technikákat használnak, amelyek lehetőséget biztosítanak a számszerűsítésekre (kik? mennyi?, hányan?, hány százalék? etc.), elméleti tesztelésre, a statisztikai elemzésekre és az adatokból történő általános következtetések levonására.
NAV Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztésével kapcsolatos ügyfélelegedtség	százalék	2020.12.31.	100	2024.04.30.	10	Ügyfélelegedettségi index	

A Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó Jó Állam Projektmutatók céljait a Lechner Tudásközpont Nkt. által elkészített és a Kedvezményezett által jóváhagyott, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező, de fizikai értelemben csatolásra nem került Módszertani útmutató KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 számú projekt Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulásáról, vállalt céljaitokról című dokumentumban foglalt módszertanok mentén elvégzett mérések alapján szükséges meghatározni és a teljesülésüket alátámasztani.

E-közigazgatási mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
Fejlesztéssel érintett közhiteles nyilvántartások száma	db	2018.06.30	0	2023.10.31	8	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; Kockázatelemzési eljárás; Büntető eljárás; A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikus adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás
Interoperabilis kapcsolatok száma	db	2018.06.30	0	2023.10.31.	3	Cégbíróság A végrehajtási eljárásban az alábbi adatokat kell közölni a Cégbírósággal: -végrehajtás indításával és megszüntetésével kapcsolatos tény; -üzletrész foglaltással kapcsolatos tények (foglalás, feloldás, értékesítés). Ezen információkat elektronikus formában kell átadni a Cégbíróság részére. MÁK –GIRO Az inkasszók kiadása nem közvetlenül a pénzügyintézeteknek megy, hanem a GIRO rendszeren a MÁK közbeiktatásával kapják meg a pénzügyintézetek. Az inkasszók kiadásához szükséges elektronikus kapcsolatot ki kell építeni. A VEKTOR fejlesztés folyamatában – az 1. sz. VSZ módosítás során - bekerült a pozitív CR-ek közé új rendszereként a VKAPU (NAV Általános Közigazgatási Végrehajtási Szervezet Végrehajtási Kapu), mint belső fejlesztésű, de külső kommunikációt biztosító szakrendszer, ami a korábbi EMEKER(H) csatornát hivatott kiváltani.



Handwritten signature

0. 