

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	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	2 103 208	0	2 103 208	1	2 103 208	0	2 103 208	0	2 103 208	100	KFP-p06/2 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - megvalósítás A projekt megvalósítás időszakára tervezett általános rezi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Előkészítés – Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	1 592 099	0	1 592 099	1	1 592 099	0	1 592 099	0	1 592 099	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) - előkészítés A projekt előkészítés időszakára tervezett általános rezi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 289 155	0	3 289 155	1	3 289 155	0	3 289 155	0	3 289 155	100	KFP-p06/1 Projekt minőségbiztosítási terv elkészítése, folyamat minőségbiztosítás, műszaki minőségbiztosítás (járulék) Bérfjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt előkészítési időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - 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 projektekre fordított munkaidővel arányos személyi jellegű egyéb kifizetéseit kerültk betervezésre a sorra 2022.01.01-től a projekt befejezéséig.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	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) Bérfjárulékok a mindenkor jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															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, szervezettefejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt 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 főkodvezményezett konzorciumi partnereként 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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															és jogosultság kezelői ismeretek. - közigazgatási/államigazgatási, szervezetfejlesztési, általános jogi szakértelem, közbeszerzés jogi szakértelem, támogatáspolitikai ismeret, feladat ellátásához szükséges egyéb adminisztratív tevékenység. A projekt életciklusának megfelelően, az aktuális minőségbiztosítási feladatok ellátására a projektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	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 szoccho átcsoportosítása tartalék sorra
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, 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 projekthez: horizontális elem
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	Utófinanszírozás	62 992 126	17 007 874	80 000 000	1	0	80 000 000	0	0	0	100	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 projekthez: horizontális elem
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt megvalósítás támogatás	Egyéb szolgáltatási költségek	Horizontális tevékenységek kapcsolatos költségek	Utófinanszírozás	393 701	106 259	500 000	1	500 000	0	500 000	0	500 000	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p02 Projekt horizontális vállalásai Tevékenység leírása:

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
	közvetett költségek)														A KOFOP Felhívás előírásait szem előtt tartva a NAV vállalja az esélyegyenlőségi terv meglétét, infokommunikációs akadálymentesítést. A horizontális vállalatok során kötelezően érvényesítendő szempontok az alábbiak: az ügyintézéshez szükséges utazási igény jelentős csökkentése, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség érvényesítése az informatikai megoldások fejlesztése során, papírfelhasználás jelentős csökkentése, a tervezett képzéseken, az adott képzés tematikájához kapcsolódóan a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontrendszerének megjelenítése érdekében a képzésre történő kiválasztás során a diszkriminációmentesség biztosítása, folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során készített esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés. A rendszerek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítja a NAV, a Nemzeti Kibervédelmi 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 mérőföldkövéhez kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be. Kapcsolódó projektem: horizontális vállalatok
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	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 projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL	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 - KOFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése Tevékenység leírása: Szerverek, fejlesztők és tartozékok beszerzése. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 Szerződés szám: KFP-501/1/2016 Tevékenység leírása: Integrált adatbázis és tárolórendszer beszerzés. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 azonosító számú 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 projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 Szerződés szám: KFP-501/2/2016 Tevékenység leírása: Szerverek (eszközök) szállítása. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 életutató követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: A NAV portálon új felület kialakításához hardver eszköz beszerzés. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 licenszcsomag (MS M365 E3 és MS M365 E5 licensz 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 alaplicenszekekről, 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 projektem: horizontális elem, elektronikus információbiztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 sérülékenység-vizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Egyedi fejlesztésű rendszerek programkód sérülékenységi vizsgálatára alkalmas szoftver-licenz beszerzés.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Kapcsolódó projektem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	289 775 000	78 239 250	368 014 250	1	368 014 250	0	0	368 014 250	368 014 250	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása Tevékenység leírása: Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület fejlesztése. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Szállítói finanszírozás	3 389 727 001	915 226 290	4 304 953 291	1	3 746 661 291	558 292 000	0	3 746 661 291	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 projektem: Végrehajtási eljárások korszerűsítése (ÉFK 4. cél) - VEKTOR rendszer fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 költségsor a szükséges szoftverlicenz leszállítását tartalmazza. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 sérülékenység vizsgálatára szolgáló szoftver eszköz beszerzése" Tevékenység leírása: Szerződött összeg összes nettó ár: 4 928 370,- Ft Kapcsolódó projektem: horizontális elem - elektronikus információbiztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	30 271 823	8 173 392	38 445 215	1	0	38 445 215	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele Tevékenység leírása: NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása. KSZ-44/139/5/2019 iktatószámú, szabálytalansági döntés, amely alapján a szabálytalanság összege (78 232 000 Ft) levonásra kerül a támogatási összegből Kapcsolódó projektem: horizontális elem
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési 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 - Adózói életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutat 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 portal fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 portal 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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															- Ft Közbeszerzési díj - KÖFOP finanszírozott része: 6 612 210,- Ft Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 28 000,- Ft Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 133 000,- Ft Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) -NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 - Bevételi 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 bevételek, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	9 978 998	2 694 329	12 673 327	1	0	12 673 327	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az 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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 kétoldalú 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 projektetem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (EFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	31 328 177	8 458 608	39 786 785	1	0	39 786 785	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele - projekt előkészítésre Tevékenység leírása: NAV KÖFOP közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása. KSZ-44/139/5/2019 iktatószámú, szabálytalansági döntés, amely alapján a szabálytalanság összege (78 232 000 Ft) levonásra kerül a támogatási összegből Kapcsolódó projektetem: horizontális elem
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 projektátadó rendezvény bruttó 2.000.000,- Ft Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése bruttó 10.000.000,- Ft Összesen bruttó 54.500.000,- Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 projektem: horizontális elem 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 projektem: horizontális vállalás, kötelező nyilvánosság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	30 983 076	8 365 430	39 348 506	1	0	39 348 506	0	0	0	100	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
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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 Szerződés szám: KFP-103/4/1/2018. Tevékenység leírása: A portál fejlesztésének eredményeként egy új, egységes arculatú, a jelenleginél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó, a

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															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
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	57 842 797	15 617 555	73 460 352	1	0	73 460 352	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózói életutat követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: A NAV portálon új felület kialakításához beszerzett hardvereszköz kapcsolódó gyártói támogatás. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	19 593 177	5 290 158	24 883 335	1	0	24 883 335	0	0	0	100	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 beszerzett hardver eszközhöz kapcsolódó, 36 hónap gyártói támogatás és egyéb mérnök-szakértői tevékenységek. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	42 600 000	11 502 000	54 102 000	1	0	54 102 000	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben Szerződésszám: KFP-501/1/2016 Tevékenység leírása: Integrált adatbázis és tárolórendszer beszerzéséhez kapcsolódó üzembe helyezés, integrálás és 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															megvalósítása (EFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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 sérülékenységvizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Telepítés, bevezetési feladatok ellátása, felhasználói és üzemeltetési dokumentáció készítése és átadása, 12 hó támogatás Kapcsolódó projektelelem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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 projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (EFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	17 999 988	4 859 996	22 859 984	1	22 859 984	0	22 859 984	0	22 859 984	100	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 projektelelem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (EFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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 kétoldalú kapcsolattartásban Tevékenység leírása: NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújításához kapcsolódó (eBEV) fejlesztés. Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (EFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	51 428 000	13 885 560	65 313 560	1	0	65 313 560	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-103/2 - nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés Tevékenység leírása:

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Grafikai tervezés, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, Kutatási feladatok, Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, Kreatív tervezési feladatok
															Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, 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 projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, 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 projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 - Adózói életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutató követő rendszer fejlesztéséhez Tevékenység leírása: Adózói életutató követő alkalmazás fejlesztése. Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															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 projektetem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 kapcsolódó, üzemeltetéshez szükséges oktatási feladatok és emelt szintű rendszertámogatás biztosítása Kapcsolódó projektetem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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 kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú 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 kétoldalú kapcsolattartásban, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéshez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység. Kapcsolódó projektetem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	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,



Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															adattárház környezet migrációja. 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	21 478 995	5 799 329	27 278 324	1	27 278 324	0	27 278 324	0	27 278 324	100	A tényadatok figyelembe vételével a megkötött szerződések alapján keletkezett megtakarítások összege.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	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 beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db tárolási kapacitás megoldás, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/2 Tároló Tároló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 2., kapcsolódó projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	35 792 600	0	35 792 600	1	35 792 600	0	0	35 792 600	35 792 600	100	A NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezethez számítási kapacitás költsége Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db eszköz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/6 NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezet kialakítása - Számítási kapacitás, kapcsolódó mérföldkő: 3, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	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 mérföldkő: 2., kapcsolódó projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	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 mérföldkő: 3, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															00035/AE/2034901 szabálytalansági döntés miatt 105.468 Ft a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai soron érvényesítve
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	36 200 000	0	36 200 000	1	36 200 000	0	0	36 200 000	36 200 000	100	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR) Költségelem: eszközbeszerzés, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, eszközök száma: 1 db hálózati eszközök csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 2., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	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 mérföldkő: 4, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	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 mérföldkő: 5., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	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 mérföldkő: 4, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	224 503 100	0	224 503 100	1	224 503 100	0	0	224 503 100	224 503 100	100	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenszek száma: 1 db licensz csomag, 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 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	6 144 400	0	6 144 400	1	6 144 400	0	0	6 144 400	6 144 400	100	A NAV Contact Center kialakításához szükséges felhőautomatizációs licencek költsége

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
	(közvetlen költségek)														Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenszek száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 8 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CM felhőautomatizációs licenkek beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 3, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	12 289 000	0	12 289 000	1	12 289 000	0	0	12 289 000	12 289 000	100	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db felhőautomatizációs licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 2., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	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 licenkek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenszek száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges virtualizációs licenkek beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 4, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	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, licenszek száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licenkek beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 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 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	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 licenkek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenszek száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 5 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center és TESZT rendszer kialakításához Vírusvédelmi szoftver licenkek beszerzése, kapcsolódó mérföldkő: 3, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	6 901 372	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 licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához – Virtualizációs szoftverek beszerzése, kapcsolódó mérőldkő: 3, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	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, licencek száma: 1 db licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licencek beszerzése, kapcsolódó mérőldkő: 4, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (1,75% lic.gazd.díjat tartalmazza)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	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	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, licencek száma: 1 db licenz 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 mérőldkő: 4, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	47 880 000	0	47 880 000	1	47 880 000	0	0	47 880 000	47 880 000	100	KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db virtualizációs licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőldkő: 2., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói finanszírozás	6 979 000	0	6 979 000	1	6 979 000	0	0	6 979 000	6 979 000	100	KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR) Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, szoftverek száma: 1 db mentési megoldáshoz szükséges licenz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőldkő: 2., kapcsolódó projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	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. Mérőföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési 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 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 embemep költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embemepok száma: ~ 200 embemep 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/embemep 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. Mérőföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési 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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															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 embemep költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embemepok száma: ~ 200 embemep 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/embemep 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. Mérföldkö: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	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 részt, munkaidőjüket 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 embemep költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embemepok száma: ~ 200 embemep 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/embemep 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.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – (terv összege: 480.000,-Ft) tény összege: 324.295,- Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérőföldkő: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mémőki, 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 mémőki, szakértői keret, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel, kapcsolódó mérőföldkő: 4, kapcsolódó projektelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	935 205	0	935 205	1	930 712	4 493	930 712	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 projektekre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embemep 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 projektekre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernap díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 17.830.744,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.099.363,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 930.712,-Ft. Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérőföldkő: 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 költségösszéről
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
	közvetett költségek)		ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok												bérlköltséget, 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 embemep költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérlköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap A NISZ Zrt. a bérlköltség, 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/embemep díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 17.830.744,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – 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 költségssorról
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	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 bérlköltséget, 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 embemep költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérlköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapok száma: ~550 embernap A NISZ Zrt. a bérlköltség, a személyi jellegű

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embemep 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. Projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérföldkö: 5, 6. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2034901 szabálytalansági eljárás miatt 105.468 Ft levonásra került a teljes Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása költségössoról
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	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. Jelent evékenységre fordítandó embernapi 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/embemep 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 projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérőldkö: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű	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

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
			ráfordításai - munkabér												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 embemap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent evékenységre fordítandó embemapok száma: ~ 2.075 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: 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. Mérőszámok: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	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 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. Jelent evékenységre fordítandó embemapok száma: ~ 2.075 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: 68.715.047,-Ft

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölsegtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 11.513.543,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 2.912.273,-Ft. A projekttelepítés bontását a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérőszámok: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	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 (Összesen)										93 307 048	0	93 307 048	0	93 307 048	
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL (Összesen)										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	