

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA	
Érkezési szám:	HW EVL/1925/2020
Dátum:	DPL F1 / 1 pld / 1 pld
Írás dátuma:	2023 NOV 29
Mellékletek száma:	
Ügyintéző:	
Írási tétel szám:	

Iktatószám:	IKT-2016-114-11-00000278/0001072
Projekt azonosítószám	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
Kedvezményezett neve:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Projekt címe:	Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása (a 25. 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.
Aláírásra 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.
Aláírásra 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, továbbá 2023.08.03. napján a Támogató kezdeményezésére 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 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Konzorciumi tag a saját teljesítés elszámolásához szükséges fedezetet a korábban keletkezett maradvány összegekből, illetve a projekt során képzett tartalékból kívánja fedezni. Ennek kapcsán költségátcsoportosítás történt – átcsoportosításra kerül 56 458 202 Ft, azaz ötvenhatmillió-négyszázötvennyolcezer-kétszázketty forint összeg értékben. A NISZ a VEKTOR programelemnél felmerült új és további feladatok finanszírozására használja fel a tartalékból felszabadított összeget.

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Kedvezményezett részéről a hatályos költségvetésben kisebb mértékű költségátcsoportosítás történt a tartalék költségvetési sorra – átcsoportosításra kerül 57 482 Ft, azaz ötvenhétezer-négyszáznyolcvanketty forint összeg értékben, valamint az „Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” megnevezésű költségelem (KFP-901) esetében a költségvetési sor szállítói finanszírozású mód helyett vegyes finanszírozásúvá változott.

Ennek következtében a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Kedvezményezettnél 714 487 856 Ft-ról, azaz hétszáztizennégyezer-négyszáznyolcvanhétezer-nyolcszázötvenhat forintról 1 127 745 856 Ft-ra, azaz egymilliárd-százhuszonhétmillió-hétszáznegyvenötezer-nyolcszázötvenhat forintra emelkedett az utófinanszírozású tételek összege.

Végezetül a nem elszámolható költségek esetében is minimális változtatások kerültek alkalmazásra 57 478 Ft, azaz ötvenhétezer-négyszázhetvennyolc forint összegben.

2.2. A szerződésmódosítás során a projekt nem elszámolható költsége 5 317 076 543 Ft-ról, azaz ötmilliárd-háromszáztizennéhmillyó-hetvenhatezer-ötszáznegyvenhárom forintról 5 317 134 021 Ft-ra, azaz ötmilliárd-háromszáztizennéhmillyó-százharminnégyezer-huszonegy forint összegre emelkedik, ezáltal a projekt összköltsége 14 647 838 813 Ft-ra, azaz tizennégymilliárd-hatszáznegyvenhétmillyó-nyolcszázharmincnyolcezer-nyolcszáztizennhárom forint összegre emelkedik.

Fentiekkel összhangban módosult a Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége, 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjai. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.3. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.10.31. napról 2023.11.30. napra módosult. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje is meghosszabbításra került 2023.12.15. napjára. A változás következtében módosult a záró mérőldkö elérésének tervezett dátuma, valamint az indikátorok célérték elérésének dátuma.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

Fentiekkel összhangban módosulnak a Szerződés 3.4. „A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése” 3.4.1 és 3.4.2 pontjai.

2.4. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrása” című mellékletében történő változásokat a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.

2.5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében a műszaki-szakmai eredmények aktualizálása megtörtént, ezek átvezetésre kerültek a Szerződés 3. számú „A Projekt mérőldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékletébe, továbbá a Projekt előrehaladásával összhangban ak-

tualizálásra 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. 2023.09.14-i nappal frissítésre került a Módszertani Összefoglaló dokumentum. Az aktualizálás során bekövetkezett változásokat a Szerződés módosuló 4. számú melléklete részletezi.
- 2.7. 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: **2023.11.30.**

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: **2023.12.15.**

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

- 3.3. A Szerződés 4.1. „A Projekt összköltsége” pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt összköltsége **14 647 838 813 Ft-ra**, azaz **tizennégymilliárd-hatszáznegyvenhétmillió-nyolcszázharmincnyolcezer-nyolcszázötvenhárom forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

- 3.4. 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 **1 401 001 426 Ft**, azaz **egymilliárd-négyszázegymillió-egyezer-négyszázhuszonhat** 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

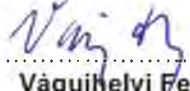
- 4.1. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben a jelen Szerződésmódosításhoz kapcsolódó szakpolitikai vélemény, észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.
- 4.2. Saját teljesítés elszámolhatóságának a feltétele, hogy a Kedvezményezett rendelkezzen az Irányító Hatóság által elfogadott saját teljesítésre vonatkozó alátámasztó dokumentumokkal.
- 4.3. A Kedvezményezett köteles felülvizsgálni és módosítani a Szerződés 8. számú, Konzorciumi megállapodás megnevezésű mellékletet és legkésőbb a soron következő módosítási igény során benyújtani az Irányító Hatóság részére.

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


Vágujhelyi Ferenc
 elnök
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Kedvezményezett



Budapest, 2023. év 11. hónap 28. napján


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



Budapest, 2023. év 11. hónap 30. napján

Mellékletek:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | A Projekt költségvetése; |
| 2. melléklet | A Projekt forrásai; |
| 3. melléklet | A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei; |
| 4. melléklet | A Projekt indikátorai, kötelezően vállalandó mutatói |

Handwritten notes:
 Jpg ellenőrzés
 Bp. 2013. 11. 27.
 NAV Kormányzati Igazgatóság
 Belvárosi Igazgatóság és
 Projekt Igazgatóság



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 egységre jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) 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 időszaka tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Előkészítés – Projekt előkészítés	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) 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 időszaka tervezett általános rezsi költséget a KIFÜ az önköltség számítási szabályzata alapján kívánja elszámolni.



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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
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 főkezdvezményezett 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 és jogosultság kezelési ismeretek.

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 számlák	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															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 - 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) Bérráfordítások a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt előkészítési időszakára vonatkozóan.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt minőségbiztosítás - munkabér	Utófinanszírozás	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 főkezdvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt végrehajtásába a KIFÜ-t

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															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 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 pro-

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															jektbe szakterületenként különböző szakemberek bevonása szükséges. Az elvégzendő feladatokat egy minőségbiztosítói csoport látja el, melynek összetétele és mértéke a feladat tartalmának függvényében változhat.
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műszaki és projekt 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 kifizetései kerültek 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) Bérjárulékok a mindenkori jogszabálynak megfelelően kalkulálva a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan.

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
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 szocho átcsoportosítása tartalék sorra
NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektelem: horizontális elem

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHI-VATAL	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 fi-gyelembe vételével az ügyfelek elégedettségével kapcsolatos index fejlesztés előtti bázisértékét a lakosság és a vállalkozások körében végzett reprezentatív kérdő-íves felméréssel kell előállítani a megvalósítás megkezdése előtt, illetve a vállalt célérték elérésé-nek felmérése is feladat a projekt fizikai zárását követően. Kapcsolódó projektlem: horizontális elem

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt megvalósítás támogatás (közvetített költségek)	Egyéb szolgáltatási költségek	Horizontális tevékenységgel kapcsolatos költségek	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés: KFP-p02 Projekt horizontális vállalásai 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, 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.

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Kapcsolódó projektem: horizontális vállalások 22-es módosítási kérelemben az elszámolható költség törlésre került a sorról, 500 000 átvezetve a tartalék sorra.

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	228 822 276	61 782 015	290 604 291	1	0	290 604 291	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 projektlem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEM-ZETI 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 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 projektlem: 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzési 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 projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzési 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 beszerzés. Kapcsolódó projektem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzési 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, fejlesztők és tartozékok beszerzése.

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	22 383 216	6 043 468	28 426 684	1	0	28 426 684	0	0	0	100	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
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	441 107 101	119 098 917	560 206 018	1	0	560 206 018	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 hardvereszköz beszerzés. 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI 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 projekteleme: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bűnügyi adatpiac fejlesztés

NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	0	0	0	1	0	0	0	0	0	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 alaplicenszekről, a 2 faktoros
-----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--

[illegible]

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI 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 sérülékenységvizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés Tevékenység leírása: Egyedi fejlesztésű rendszerek programkód sérülékenységi vizsgálatára alkalmas szoftver-licenz beszerzés. Kapcsolódó projektelelem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NEM-ZETI 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 projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés	Ve-gyes finanszírozás	3 389 727 001	915 226 290	4 304 953 291	1	3 746 661 291	558 292 000	413 258 000	3 333 403 291	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 projektelelem: Végrehajtási eljárások korszerűsítése (ÉFK 4. cél) - VEKTOR rendszer fejlesztés A teljes költségvetés elszámolható rész br: 3 746 661 291 Ft, amelyből szállítói finanszírozású: 1 473 200 000 Ft (1. számla) + 1 860 203 291 Ft (2.számla)=3 333 403 291 Ft A fennmaradó elszámolható rész br.: 413 258 000 Ft utófinanszírozott, nem elszámolható br: 558 292 000 Ft utófinanszírozott! = 971 550 000 Ft
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licencia) 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 projektelelem: horizontális elem - elektronikus információbiztonság

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI 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 költségvetés a szükséges szoftverlicenz leszállítását tartalmazza. Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI 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 bünyügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés Tevékenység leírása: Bünyügyi adatpiac és a PEI publikációs felület megvalósításához szükséges szoftver licenz beszerzése. Kapcsolódó projektek: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bünyügyi adatpiac 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI 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 életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói 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
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői 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 szakértői 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

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 (EFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Közbeszerzési díj - Intézményi finanszírozott része: 256 928,- Ft Kapcsolódó projektelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektelem: 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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
NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Kapcsolódó projektem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Szállítói finanszírozás	9 978 998	2 694 329	12 673 327	1	0	12 673 327	0	0	0	100	Kapcsolódó közbeszerzés: KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózói életutató követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: Közbeszerzési eljárás díja - központosított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos díj Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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



13

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Kapcsolódó projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői 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 szakértői 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

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél)- NAV portál fejlesztés

35

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektetem: horizontális elem

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 szá- zalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektem: horizontális vállalat, kötelező nyilvánosság
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	46 656 000	12 597 120	59 253 120	1	0	59 253 120	0	0	0	100	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:

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 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 projekt: 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															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 projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - Contact Center fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 adóügyi életutató követő rendszer megvalósításához Tevékenység leírása: A NAV portálon új felület kialakításához beszerzett hardvereszköz kapcsolódó gyártói támogatás. 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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 eszköz-höz kapcsolódó, 36 hónap gyártói támogatás és egyéb mérnök-szakértői tevékenységek. Kapcsolódó projektelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 beszerzéshez kapcsolódó üzembe helyezés, integrálás és 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektelem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Integrált adattárház fejlesztés

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektem: horizontális elem, elektronikus információ biztonság
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 projektem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	112 200 000	30 294 000	142 494 000	1	0	142 494 000	0	0	0	100	Kapcsolódó beszerzés (in-house): KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése ki-

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															emelt 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 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 AFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg			Támogatási százalék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	378 007 873	102 062 126	480 069 999	1	0	480 069 999	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 kapcsolat-tartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység Tevékenység leírása: A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység. Kapcsolódó projektelem: 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	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

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 számlák	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															kapcsolódó 12 havi gyártói támogatás. Kapcsolódó projektek: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítése
NEM-ZETI 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: Grafikai tervezés, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, Kutatási feladatok, Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, Kreatív tervezési feladatok Kapcsolódó projektek: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	198 731 999	53 657 640	252 389 639	1	215 218 026	37 171 613	215 218 026	0	215 218 026	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 projektek: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 bünygyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés Tevékenység leírása: Bünygyi adatpiac és a PEI publikációs felület megvalósításához szükséges szoftver licenz-hez kapcsolódó installálási és oktatási feladatok. Kapcsolódó projektelelem: Adatpiac és publikációs felület megvalósítása (ÉFK 3. cél) - Bünygyi adatpiac 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 számlék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	360 410 695	97 310 888	457 721 583	1	0	457 721 583	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 projektelelem: KKV szolgáltatások fejlesztése (ÉFK 2. cél) - Adat- és változásbejelentés, jövedéki bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási rendszer korszerűsítés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, 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 életutal követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózoói életutal követő rendszer fejlesztéséhez Tevékenység leírása: Adózoói életutal követő alkalmazás fejlesztése. Kapcsolódó projektelelem: Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	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 kétoldali kapcsolattartásban Tevékenység leírása: NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújításához kapcsolódó (eBEV) fejlesztés. Kapcsolódó projektelelem:

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (ÉFK 1. cél) - NAV portál fejlesztés
NEM-ZETI ADÓ-ÉS VÁMHI-VATAL	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	21 917 958	5 917 848	27 835 806	1	27 835 806	0	27 835 806	0	27 835 806	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	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 projektelem: 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-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérföldkő: 2., kapcsolódó projektelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
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 projektlem: 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 projektlem: 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	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

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															közbiztosítás: KFP-102/4 - 3 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és work-force management kialakításához szükséges számítási kapacitás beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3, kapcsolódó projektem: 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 során érvényesítve
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 mérőföldkő: 4, 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	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 mérőföldkő: 2., kapcsol-

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 számlék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															lódó projektlem: 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	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 mérőföldkő: 2., kapcsolódó projektlem: 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	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 licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőföldkő: 2., kapcsolódó projektlem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.
NISZ Nemzeti In-	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence)	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



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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
fokomunkációs Szolgáltató Zrt.	közvetlen költségek		költségei												Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licensz száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és workforce management kialakításához szükséges virtualizációs licencek beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 4, kapcsolódó projekt-elem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokomunkációs 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, licensz száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 2NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel, kapcsolódó mérőföldkő: 4, kapcsolódó projektelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokomunkációs 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 licencek költsége Költségelem: szoftver (licence) költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licensz 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 beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3, kapcsolódó projekt-elem: NAV CC-hez szükséges

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 számla	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	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	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 mérőldkö: 2., kapcsolódó projekt: 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 licenck csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR), kapcsolódó mérőldkö: 2., kapcsolódó projekt: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása.

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
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, licenszek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licencek beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 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	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, licenszek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához – Virtualizációs szoftverek beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3, kapcsolódó projektelelem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
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 licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licencek beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3, kapcsolódó projekt-elem. 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	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, licenszek száma: 1 db licensz csomag, kapcsolódó közbeszerzés: KFP-102/3 - 8 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CM felhőautomatizációs licencek beszerzése, kapcsolódó mérőföldkő: 3, kapcsolódó projekt-elem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése
NISZ Nemzeti In-	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Szállítói fi-	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)

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
fokommunikációs Szolgáltató Zrt.	közvetlen költségek)		költségei	finanszírozás											költségei, tevékenység: projekt szakmai megvalósítása, licenzek 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 licenck beszerzése , kapcsolódó mérőföldkő: 4, kapcsolódó projektem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Előkészítés - Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Ve-gyes finanszírozás	22 394 653	0	22 394 653	1	22 394 653	0	15 918 891	6 475 762	22 394 653	100	A projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához szükséges hatósági díjak, DKÜ, egyéb közbeszerzési díjak költsége Projektelelem: VEKTOR infrastruktúra kialakítása - eljárások függvényének %-ába, NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése - eljárások függvényének %-ában. Mérföldkö: 5, 6. KFP-102/4 - 1 NAV CC részére – Mentési és Tároló eszközök bővítése II. rész (Mentési tároló bővítése (VTL)): 2021/03/01861/Á KFP-102/3 - 3 A NAV CC-hez szükséges Microsoft operációs rendszer licencek beszerzése: 2022/05/01497/Á - 04/001 KFP-901/4 - NAV VEKTOR Számítási kapacitás (NISZ): 2021/11/04827/Á KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához – Virtualizációs szoftverek beszerzése: 2021/03/01221/Á KFP-102/3 - 9 NAV CC OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licencek: 2021/05/02617/Á KFP-102/3 - 11 NAV CC OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licencek beszerzése: 2022/02/00522/Á KFP-102/4 - 1 NAV CC részére – Mentési és Tároló eszközök bővítése I. rész (Tárolási kapacitás bővítése (Storage)): 2021/03/01861/Á

Handwritten signature or mark in the top right corner.

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															KFP-102/4 - 3 NAV CC - Hanganalitika és Work-force Management modulokhoz Számítási kapacitás biztosítása: 2021/03/01388/Á KFP-102/6 - NAV CC részére az AVAYA CM hardver redundáns környezethez Számítási kapacitás biztosítása: 2020/10/Á/04880 KFP-901/6 - NAV VEKTOR Felhő automatizációs szoftverek beszerzése (NISZ): 2020/05/Á/02175 KFP-901/7 - NAV VEKTOR Hálózati eszközök beszerzése(NISZ): 2020/05/Á/02327 KFP-901/8 - NAV VEKTOR Mentési kapacitás beszerzése - licenck (NISZ): 2020/05/Á/02576 KFP-901/2 - NAV VEKTOR Tároló kapacitás beszerzése (NISZ): 2020/09/Á/04368 KFP-901/4 - NAV VEKTOR Számítási kapacitás (NISZ): 2021/11/04827/Á KFP-901/5 - NAV VEKTOR Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ): 2020/06/Á/02958 KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÚ bővítéssel: 2020/09/SZ/04849

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések 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, 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 ember nap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentévként fordítandó ember napok száma: ~ 200 ember nap 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/ember nap 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

Handwritten signature or mark.

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 számlék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															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 projektteleemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkö: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak	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, munkaidőjüket havonta változó munkaidőarányban fordítják



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 számlék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
			ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések												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. Jelentévként fordítandó embernapok száma: ~ 200 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: 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.



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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	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 eljárásában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-10 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentévként fordítandó embernapiak száma: ~ 200 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – (terv összege: 6.080.000,-Ft) tény összege: 6.503.607,- Ft. Munkáltatót terhelő járulékok – (terv

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 számlák	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															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 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak	Szállítói finanszírozás	215 349 800	0	215 349 800	1	215 349 800	0	0	215 349 800	215 349 800	100	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás 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 projekt-elem: NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás ki-alkítása és bevezetése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projekt-menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt-menedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	17 899 494	0	17 899 494	1	17 813 474	86 020	17 813 474	0	17 813 474	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, 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 projekteiben felmerült költségei alapján határoztuk

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
															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 tevékenységre fordítandó embernapiok száma: ~550 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektekre 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: 17.813.474,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 3.087.552,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 877.748,-Ft. Projektelelem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérőkö: 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 költségössorról

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozás	Összesen		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	3 102 507	0	3 102 507	1	3 087 552	14 955	3 087 552	0	3 087 552	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapi száma: ~550 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 17.813.474,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 3.087.552,-Ft

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 877.748,-Ft. Projektem: 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 költségsorról

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 szá- lálék	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt megvalósítás támogatás (közvetített költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	882 241	0	882 241	1	877 748	4 493	877 748	0	877 748	100	A projekt menedzsmentben résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-15 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapi száma: ~550 embernapi A NISZ Zrt. a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok tekintetében az összeget keretként kívánja felhasználni, a ténylegesen projektre fordított munkaidőarány alapján. Elszámolható átlag bruttó bér: 40.000 Ft/embernapi díj, ez alapján az átlagos bruttó bér: 880.000,- Ft. Munkáltatót terhelő bér – terv összege: 17.813.474,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 3.087.552,-Ft

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 877.748,-Ft. Projektem: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) infrastruktúra kialakítása (50%), NAV CC-hez szükséges infrastruktúra és alkalmazás kialakítása és bevezetése (50%), Mérőkö: 5, 6. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035/AE/2034901 szabálytalansági eljárás miatt 105.468 Ft levonásra került a teljes Projektmenzsmént személyi jellegű ráfordítása költségéről

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 számlák	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	132 740 290	0	132 740 290	1	132 740 290	0	132 740 290	0	132 740 290	100	A projekt szakmai megvalósításában résztvevő munkatársakkal, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatban felmerülő bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint bérjárulékokat kívánunk elszámolni. A fenti tevékenységben társaságunk részéről 2020.03.01-től kb. 1-30 fő vesz részt, munkaidejüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és a projektre fordítható munkaidőarányukat a projekt megbízó levelek tartalmazzák. A kalkulált összeget a NISZ Zrt. által korábban megvalósított projektjeiben felmerült költségei alapján határoztuk meg. Az adatok alapján az átlagos embernap költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelent tevékenységre fordítandó embernapok száma: ~ 2.075 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: 132.740.290,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 20.360.250,-Ft



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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 3 519.325,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Mérföldkö: 5, 6.



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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
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	3 568 699	0	3 568 699	1	3 568 699	0	3 568 699	0	3 568 699	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 projektekre 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 embernapi költség: 40.000,- Ft, mely tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat is. Jelentévkéntre fordítandó embernapiok 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 projektekre 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: 132.740.290,-Ft Munkáltatót terhelő járulékok – terv összege: 20.310.876,-Ft

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
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
															Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 3.568.699,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés alátámasztása táblázat tartalmazza. Méréskö: 5, 6.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók,	Utófinanszírozás	20 310 876	0	20 310 876	1	20 310 876	0	20 310 876	0	20 310 876	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, munkaidőjüket havonta változó munkaidőarányban fordítják a projektben végzendő tevékenységre. A résztvevők feladatait, és

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 számlák	Részletezés
											Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
			járadékok												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 embernapiok 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: 132.740.290,-Ft Munkáltatót terhelő járulék – terv összege: 20.310.876,-Ft Munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetés – terv összege: 3.568.699,-Ft. A projektelemes bontást a saját teljesítés aláírásvezetési táblázat tartalmazza. Mérföldkö: 5, 6.
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség									93 307 048	0	93 307 048	0	93 307 048		
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL									7 904 132 106	5 316 849 284	1 127 745 856	6 776 386 250	7 904 132 106		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.									1 333 265 638	284 737	210 265 313	1 123 000 325	1 333 265 638		
Összesen (projekt szinten)									9 330 704 792	5 317 134 021	1 431 318 217	7 899 386 575	9 330 704 792		

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAGI
KORMANYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

W A

75

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 FORRÁSAI

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. Önerő	0	0
I/1. Saját forrás	0	0
I/2 Egyéb támogatás	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	9 330 704 792	100
Projekt elszámolható költsége	9 330 704 792	100
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	5 317 134 021	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	5 317 134 021	
Projekt teljes költsége	14 647 838 813	

Handwritten signatures and initials

10

A¹⁰

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 MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
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 változás bejelentés, beállási rendszer korszerűsítés (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 ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"
						ET06102 - On-line adat- és változásbejelentés - Fejlesztés	Fejlesztői dokumentáció, Tesztelési dokumentumok	2	DB	nem releváns	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"
						ET06103 - On-line adat- és	Üzembehelyezési dokumentáció, Ok-	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési



Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett 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 (projekt-elemekhez 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
						változásbejelentés - Bevezetés	átadási dokumentáció, Üzemeltetési információk				nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"
						ET06201 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						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	Tesztelési 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 hó)	Teljesítésigazolás	12	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
		Bűnügyi Adatpiac fejlesztés (folyamatban)				ET09107 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - szoftverlicenckek installálása	Követelményspecifikáció, telepítési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett 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 szakmai eredmény (projektelemekhez 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
						ET09108 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - oktatás	Oktatási dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
						ET09101 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer - tervezési szakasz és nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 60%	Követelményjegyzék, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
						ET09102 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer-nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 40%; adatpiac töltő eljárások fejlesztés; egyes lekérdezés típusok fejlesztés 50%; hálózati 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 - szoftverlicencként átadás	szoftver licenz igazolás, átadás-átvételdokumentáció	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)				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				ET00101 - NAV portál információs felület	Havi előrehaladási jelentések (4 havi)	7	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett 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 (projektelemekhez 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
		fejlesztés (folyamatban)				- Infrastruktúra tervezés	Honlap infrastruktúra terv, Intranet Portál infrastruktúra terv, Mobil applikáció infrastruktúra terv				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 havi)	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 kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység
						ET03001 - Adózói életutat követő alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózói életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutat követő rendszer fejlesztéséhez
						ET03004 - Adózói életutat követő alkalmazás eszköz és támogatás	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítségigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózói életutat követő rendszer megvalósításához
						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 - Licenzek szállítása	Licenzhasználati engedély, Átadás-átvételi dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó szakmai eredmény (projektelemekhez 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
						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,
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamatban)				ET11104 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/2 Tároló 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, Licencinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11108 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció, Licencinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11109 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR)



Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
						ET11110 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció, Licencinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/8 Mentési kapacitás beszerzése - licencek beszerzése (NISZ VEKTOR)
		Projekt (folyamatban)				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 (lezárult)				ET08101 - Integrált adattárház - Eszközök szállítása, 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 támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási dokumentáció havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08104 - Integrált adattárház - gyártói támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási jegyzőkönyv havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08102 - Integrált adattárház - eszköz szállítása, üzembehelyezése és integrálása	Átadás - átvételi dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Teljesítésigazolás, Felhasználói dokumentáció, Oktatási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
3.	2021.09.28.	Bűnügyi Adatpiac fejlesztés(lezároló)	1 137 010 623	17 796 754	1 969 896 339	ET09103 - Bűnügyi adatpiac 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 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	"KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához – Virtualizációs szoftverek beszerzése, "
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 5 A 1818 Contact Center (Avaya CM) upgrade végrehajtásához, NAC ContactCenter kialakításához és TESZT rendszerhez szükséges Virusvédelmi szoftver licenck beszerzése
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás (2), Jótállásra vonatkozó dokumentáció (2)	4	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 8 A NAV Contact Center virtualizációs környezethez Felhőautomatizálási licenck
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licenck
						ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 3 NAV Contact Center - Hanganalitika 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-	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





Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett 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 (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							átvételi dokumentációja, Szoftver licence átadás-átvételi dokumentációja, Licenceigazolás				„KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		NAV portál fejlesztés (folyamatban)				ET00102 - NAV portál információs felület - Rendszer tesztelés	Havi előrehaladási jelentések, (12 havi)	12	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
						ET01002 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei (3 havi)	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 kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység,
						ET03002 - Adózói életutat követő alkalmazás - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció (Programozási dokumentáció, Elkészült programok)	2	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózói életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutat követő rendszer fejlesztéséhez
						ET02001 - NAV portál mobil applikáció - Tervezés 1. szakasza	időráfordítás kimutatás	1	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából



Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
						ET02002 - NAV portál mobil applikáció - Tervezés vége	Részletes követelmény specifikáció, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv, Biztonsági alkalmazandó védelmi intézkedések terv- és 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, Átadás-átvételi 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 intézkedések terv- és megvalósítási dokumentáció, . Előrehaladási jelentések	5	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00111 - NAV portál információs 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 ,

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
						ET00112 - NAV portál információs 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 e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban.
						ET01011 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	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 OTÚ bővítéssel
						ET04602 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- Fejlesztés, bevezetés	Tesztelési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Üzembehelyezési	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

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége.	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							dokumentáció, Forráskódok és dokumentációja, Teljesítésgazdálkodási dokumentáció				„KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
						ET04603 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer- Oktatás, jogosultság	Felhasználói kézikönyv, Oktatási dokumentációk, Átadás-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 havi teljesítésgazdálkodási 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 havi)	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
						ET00103 - NAV portál információs felület - Rendszer üzembe helyezés	Havi előrehaladási jelentés, Üzembe helyezés dokumentációja (Mobilapp és internetportál)	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



Mérőldkö sorszáma	Mérőldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkö esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkö esetében KIFU által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkö eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldköhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
						ET03003 - Adózoói életutat követő alkalmazás - Bevezetés	Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózoói életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózoói életutat 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
						ET01009 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban.,
						ET01010 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Bevezetés	Felhasználói és üzemeltetési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldali kapcsolattartásban.,
		VEKTOR rendszer				ET11101 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése



Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
		fejlesztés (folyamatban)				Operatív Rendszer (VEKTOR) - előkészítés és tervezés	rendszerterv, PAD, Átadás-átvételi dokumentáció				
						ET11111 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	A saját teljesítés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.		DB	nem releváns	nem releváns
		Projekt (folyamatban)				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 - Sérülékenységvizsgálat	Licenz igazolás, Átadás átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	Nem releváns
						ET16001 - IT biztonság - Sérülékenységvizsgálat	Licenz igazolás, Átadás átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkodok sérülékenységvizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azai egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzése
						ET17001 - Kétfaktoros azonosítás	NAV szabályzat:2073/2021 vezetői szabályzat távmunkavégzésről, Felhasználói leírás, Nyilatkozat a megvalósításról	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 licencek beszerzése

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett 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 (projektelemekhez 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
		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 workforce 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
		Projekt (folyamatban)				ET12001 - Kutatási feladatok (JÁPM)	adatbázis készítése, szöveges elemzés diagrammal ppt formátumban, elégedettségmérés kérdőív	3	DB	nem releváns	nem releváns

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET13003 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 3. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynőkségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	nem releváns
		VEKTOR rendszer fejlesztés(folyamatban)				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)
6.	2023.06.29.	Contact Center fejlesztés (lezáruló)	31 731 076		6 905 675 240	ET04507 - Contact Center alapfunkciók	A saját teljesítés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.	-	DB	nem releváns	nem releváns
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (10-12 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés-támogatása havonta teljesítésigazolási 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
		VEKTOR rendszer fejlesztés(folyamatban)				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)
7.	2023.11.30.	VEKTOR rendszer fejlesztés (lezáruló)	2 389 021 350	36 008 202	9 330 704 792	ET11102 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - fejlesztés megvalósítása	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetési dokumentáció,	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFU által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
							Forráskód aktuális állapota				
						ET11103 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - Átvétel, bevezetés, zárás, támogatás	Üzembehelyezési dokumentáció (Élesüzemi teszt-jegyzőkönyv, Élesindulás forgatókönyve, Felhasználói elfogadási teszt-jegyzőkönyv, NKI tesztelési jegyzőkönyve, Rendszer telepítési, mentési, helyreállítási és újraindítási terv, Migráció tesztforgatókönyv, Próbamingráció eredménydokumentáció, DRP terv, DCP terv, Éles migráció eredménydokumentáció, Élesindulás jegyzőkönyve, Forráskód aktuális állapota, Záródokumentáció), Üzemeltetési dokumentáció (Üzemeltetési teszt jegyzőkönyv, Támogatási SLA), Oktatási dokumentáció (Oktatási jegyzőkönyvek, Okta-	19	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - Átvétel, bevezetés, zárás, támogatás

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége.	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							tási vizsgasor, Oktatási jelenléti ív), Támogatási szolgáltatások ellátásáról szóló kötelezvény				
		VEKTOR rendszer fejlesztés (lezároló)				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)
		Projekt (lezároló)				ET13004 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 4. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	nem releváns
						ET20001 - Kötelező nyilvánosság biztosítása	Kommunikációs terv szerinti eredménytermékek - csomag	1	DB	nem releváns	nem releváns
						ET12002 - Kutatási feladatok (JÁPM)	Hatályba lépett vállalkozási szerződés az ET12002 eredménytermék teljesítésének vonatkozásában, a kutatási feladatok visszaméréséhez kapcsolódóan, összhangban a JÁPM módszertani összefoglaló szakmai tartalmával (adatbázis készítése, szöveges elemzés)	3	DB	nem releváns	nem releváns



Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projekt-elem)	A mérőldkő esetében felhasználni tervezett/kifizetett támogatás összege (Ft)	A mérőldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege 1% (Ft)	A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett /kifizetett támogatás összege (Ft)	Mérőldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez 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
							diagrammal ppt formátumban, elégedettségmérő kérdőív)				



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

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

PROJEKT INDIKÁTORAI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
Elektronikusan újrászervezett eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.11.30.	6	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás	NEM	NEM
Az újrászervezett eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.11.30.	8	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; Kockázatelemzési eljárás; Büntető eljárás; A	NEM	NEM

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Nemenkénti megbontás férfi/nő
						pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás		
Elektronikusan elindítható, eljárások száma	db	2018.01.01	0	2023.11.30.	2	- Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás - ügyfélszolgálati eljárás	NEM	NEM
A felülvizsgált eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok száma	db	2018.01.01	0	2023.11.30.	8	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; Kockázatelemzési eljárás; Büntető eljárás; A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adó-	NEM	NEM

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KONV	Neménkénti megbontás férfi/nő
						ügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás		
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	2023.11.30.	1	Contact Center fejlesztése: NAV	NEM	NEM

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Jó Állam Projekt Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
A VEKTOR rendszerből kiadott automatikus hatósági átutalási megbízások aránya	százalék	2018.06.01	0	2024.03.31.	5	Fejlesztéssel érintett közhiteles nyilvántartásokon alapuló közigazgatási eljárások száma	A mérési időszakban a VEKTOR rendszerből kiadott hatósági átutalási megbízásokon belül azok aránya aránya, amelyek automatikusan, azaz ügyintézői közreműködés nélkül kerül kiadásra (ami a gyakorlatban ügyintézői munkateher csökkentést eredményez).
Hibaarány csökkenése a benyújtott nyomtatványokban	százalék	2018.12.31.	20,43	2022.01.01.	19,38	A vállalkozások adminisztratív terheinek mértéke	Az On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) keresztül is benyújtható Jövedéki bevételek és Adat- és változás-bejelentéseken belül a hibás nyomtatványok aránya, függetlenül a benyújtás módjától (ONYA vagy ÁNYK).
Követelésérvényesítés eredményeképpen az ingó- és ingatlan-végrehajtás nélkül befejezhető ügyek arányának növelése	százalék	2018.06.01	0	2024.03.31.	8	Lakossági eladósodottság	Követelésérvényesítés eredményeképpen az ingó- és ingatlan-végrehajtás nélkül befejezhető ügyek aránya: azon végrehajtási ügyeket takarja, melyek pénzforgalmi eszközökkel – tehát fizetési felszólítás, hatósági átutalási megbízás (inkasszó), jövedelem letiltás fogatósításával – befejezhetővé válnak. Azaz megtérül az ügy alapjául szolgáló végrehajtható tartozás anélkül, hogy ehhez ingóságokat vagy ingatlant kelljen lefoglalni (és esetleg

Vállalási mutató megnevezése	Mérték egység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
							értékesíteni). Definíció szerint a teljes megszüntethető ügyállományon belül ezen – ingó- és ingatlan-végrehajtás nélkül befejezhető – ügyek részarányát határozza meg a mutató.
NAV Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztésével kapcsolatos ügyfélelégedettség	index	2020.12.31.	6,1	2024.03.31.	6,7	Ügyfélelégedettségi index	A kutatás kvantitatív információgyűjtési technikákra épít. A felmérések, melyek a mintavétel során törekszenek a reprezentativitásra, alkalmasak valós következtetések levonására a szolgáltatást használók összességére nézve. Ezek olyan adatgyűjtési technikákat használnak, amelyek lehetőséget biztosítanak a számszerűsítésekre (kik? mennyi?, hányan?, hány százalék? etc.), elméletek tesztelésre, a statisztikai elemzésekre és az adatokból történő általános következtetések levonására.

A Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó Jó Állam Projektmutatók célértékeit a Lechner Tudásközpont NKft. 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 célértékeiről című dokumentumban foglalt módszertanok mentén elvégzett mérések alapján szükséges meghatározni és a teljesülésüket alátámasztani.

E-közigazgatási mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Mutató részletezése
Fejlesztéssel érintett közhitelnyilvántartások száma	db	2018.06.30	0	2023.11.30.	8	Adóalany-nyilvántartás vezetése eljárás; Adóigazgatási eljárás keretében történő adóbevallás eljárás; Kockázatelemzési eljárás; Büntető eljárás; A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; Elektronikusan intézhető adóügyek; Ügyfélszolgálati eljárás; Végrehajtási eljárás
Interoperabilis kapcsolatok száma	db	2018.06.30	0	2023.11.30.	3	Cégbíróság A végrehajtási eljárásban az alábbi adatokat kell közölni a Cégbírósággal: - végrehajtás indításával és megszüntetésével kapcsolatos tény; - üzletrész foglalással kapcsolatos tények (foglalás, feloldás, értékesítés). Ezen információkat elektronikusan kell átadni a Cégbíróság részére. MÁK –GIRO Az inkasszók kiadása nem közvetlenül a pénzintézeteknek megy, hanem a GIRO rendszeren a MÁK közbeiktatásával kapják meg a pénzintézetek. Az inkasszók kiadásához szükséges elektronikus kapcsolatot ki kell építeni. VKAPU A VEKTOR fejlesztés folyamatában – az 1. sz. VSZ módosítás során - bekerült a pozitív CR-ek közé új rendszerkapcsolatként a VKAPU (NAV Általános Közigazgatási Végrehajtási Szervezet Végrehajtási Kapu), mint belső fejlesztésű, de külső kommunikációt biztosító szakrendszer, ami a korábbi EMEGKER(H) csatornát hivatott kiváltani.