

## TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez** c. felhívás alapján **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**, mint Kedvezményezett

Székhely: **7960 Sellye, Dózsa Gy utca 1**

Azonosító szám ( törzs szám): **724089**

Adószám: **15724083-2-02**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**11731128-15331256-00000000**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Nagy Attila - polgármester**

2016.09.29. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

Értesítem, hogy a Támogató a „SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

**támogatásra alkalmasnak minősítette.**

**A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:**

A támogatás tárgya „SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **6 978 002 Ft**, azaz **hatmillió-kilencszázhetvennyolcezer-kettő Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2016.10.03.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

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

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.29.**

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 6 978 002 Ft**, azaz **hatmillió-kilencszázhetvennyolcezer-kettő forint**.

**A Támogatás intenzitása: 100 %**

**A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 978 002 Ft, azaz hatmillió-kilencszázhetvennyolcezer-kettő forint.

### **Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból<sup>1</sup> 6 978 002 Ft, azaz hatmillió-kilencszázhetvennyolcezer-kettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### **A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### **Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### **A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

### **Záró rendelkezések**

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az

Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2016. november 23.

**Támogató**

**Dányi Gábor**

Európai Unió Fejlesztések  
Koordinációjáért Felelős Helyettes  
Államtitkár, az irányító hatóság  
vezetője  
Miniszterelnökség

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220**

Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**1. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	27 467	7 416	34 883	1	34 883	<b>34 883</b>	100	Az Arculati Kézikönyvnek megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	34 097	0	34 097	1	34 097	<b>34 097</b>	100	Projektmenedzsment feladatok ellátása megbízási szerződéssel. Ezen díj SZOCHO járuléka (27 %) a fenti összeg, azaz 34.097 Ft/fő.
Tesztelés, élesítés	Szakmai	Szakmai	Szakmai	4 556	0	4 556	12	54 672	<b>54 672</b>	100	Az adatmigrációt

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok								követően a munkaállomásonként (12 db) történő 7 db tesztelési tevékenység elvégzése megbízási szerződés alapján bruttó 18.750 Ft-os díjért. Ezen díj SZOCHO járuléka (27 %) a fenti összeg, azaz 4556 Ft/fő.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	126 360	0	126 360	1	126 360	<b>126 360</b>	100	Az önkormányzati adó és a gazdálkodási szakrendszer vonatkozásában a jelenleg használt rendszerekből történő, migrálást követő adatjavítás, ill. adattisztítási

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											tevékenység megbízási szerződéssel. A feladat ellátása 80 órában bruttó 520.000 Ft megbízási díjért történik. Ezen díj SZOCHO járuléka (27 %) a fenti összeg, azaz 126.360 Ft.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	26 730	0	26 730	1	26 730	<b>26 730</b>	100	A belső szabályzatok aktualizálását, új szabályzat, rendelet előkészítését megbízási szerződés keretében 11 munkaórában 10.000 Ft/h díjjal, azaz bruttó 110.000 Ft kifizetésével tervezzük. Ezen díj SZOCHO járuléka (27 %) a

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											fenti összeg.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása i - személyi jellegű egyéb kifizetések	140 317	0	140 317	1	140 317	<b>140 317</b>	100	Projektmenedzsment feladatok ellátása megbízási szerződéssel.
Tesztelés, élesítés	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítása i - személyi jellegű egyéb kifizetések	18 750	0	18 750	12	225 000	<b>225 000</b>	100	Az adatmigrációt követően a munkaállomásonként (12 db) történő 7 db tesztelési tevékenység elvégzése megbízási szerződés alapján bruttó 18.750 Ft-os díjért.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Szakmai megvalósítás személyi	520 000	0	520 000	1	520 000	<b>520 000</b>	100	Az önkormányzati adó és a gazdálkodási



Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	ödő munkatársak költségei	ó személyi jellegű ráfordítás	jellegű ráfordítás i - személyi jellegű egyéb kifizetések								szakrendszer vonatkozásában a jelenleg használt rendszerekből történő, migrálást követő adatjavítás, ill. adattisztítási tevékenység megbízási szerződéssel. A feladat ellátása 80 órában bruttó 520.000 Ft megbízási díjért történik.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítás i - személyi jellegű egyéb kifizetések	110 000	0	110 000	1	110 000	<b>110 000</b>	100	A belső szabályzatok aktualizálását, új szabályzat, rendelet előkészítését megbízási szerződés keretében 11 munkaóránál 10.000 Ft/h díjjal, azaz bruttó

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											110.000 Ft kifizetésével tervezzük.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	606 000	163 620	769 620	1	769 620	<b>769 620</b>	100	A helyi iparüzési adó elektronikus ügyintézési szolgáltatás kiépítése a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai vonatkozásában. (Kitöltési útmutató elkészítése, honlapon való közzététel, ÖHP rendszerben az űrlapok publikálása, online bevallás kitöltő rendszer ismertetése, bemutatása, a helyi önkormányzati rendelet előkészítése.) A

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											felület a sellye.hu- leszel elérhető.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértődíja	553 000	149 310	702 310	1	702 310	<b>702 310</b>	100	A jogszabály által kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzat és az iratkezelési Szabályzat ASP működési rendjéhez való igazítása.
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Monitor alapkonfiguráció	34 500	9 315	43 815	7	306 705	<b>306 705</b>	100	17"-os monitor min. 1024x768 felbontású
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1.	89 000	24 030	113 030	1	113 030	<b>113 030</b>	100	Az önkormányzati adó ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához egy multifunkcionális (A3/A4-es

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											szkenelés, fénymásolás, nyomtatás) nyomtató
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatások költsége	110 000	29 700	139 700	1	139 700	<b>139 700</b>	100	A jelenleg használt KATAWIN programból a vagyonyilvántartás migrációja. 10 munkaóra
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatások költsége	590 000	159 300	749 300	1	749 300	<b>749 300</b>	100	A jelenleg használt ORGANP költségvetési gazdálkodási rendszer vonatkozásában a törzsadatok kimigrálása, adattisztításban történő együttműködés. 50 munkaóra
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Képzéshez kapcsolódó	Képzésen résztvevők helyközi	15 000	0	15 000	14	210 000	<b>210 000</b>	100	Sellye - Pécs - Sellye (100 km): 12 fő utaztatása

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	kapcsolódó szolgáltatások költségei	ó költségek	utazási költsége								14 alkalommal, 15.000 Ft/alkalom költséggel számolva.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Szünetmentes tápegység 1.	98 000	26 460	124 460	1	124 460	<b>124 460</b>	100	Szünetmentes tápegység Rack szekrénybe szerelhető
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Kártyaolvasó alapkonfiguráció	15 748	4 252	20 000	12	240 000	<b>240 000</b>	100	A 12 fő felhasználó részére új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz beszerzése.
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Munkaállomások MS Windows környezetben	196 420	53 033	249 453	8	1 995 624	<b>1 995 624</b>	100	Min. 1GHz 32 bites processzor, min. 2GB RAM, minimális HDD 50GB, min. 4 db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat, Windows op.

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											rendszer, Word 2010 vagy újabb, Excel 2010 vagy újabb, Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió és Google Chrome utolsó stabil verzió, MS Outlook 2010 vagy újabb vagy Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió, PDF olvasó, tűzfal és vírusvédelem
Eszközbekzerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Munkaállo mások MS Windows környezet ben	139 840	37 757	177 597	2	355 194	<b>355 194</b>	100	2 db Min. 1GHz 32 bites processzor, min. 2GB RAM, minimális HDD 50GB, min. 4 db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat, Windows op.

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											rendszer, Word 2010 vagy újabb, Excel 2010 vagy újabb, Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió és Google Chrome utolsó stabil verzió, MS Outlook 2010 vagy újabb vagy Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió, PDF olvasó, tűzfal és vírusvédelem
<b>Összesen:</b>									<b>6 978 002</b>	<b>6 978 002</b>	

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220**

Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**2.melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>	<b>%</b>
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével)	6 978 002	100,00%
Projekt elszámolható költsége	6 978 002	100,00%



Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220**

Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**3. melléklet**  
**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.06.30.	Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás műszaki kiépítése 12 munkaállomáson a szükséges eszközök beszerzésével, a kapcsolódó szabályozási keretek kialakításával, az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek megteremtésével, valamint a két szakrendszer adatfeltöltése, migrálása és adatbetöltése az ASP rendszerbe, mely eredményes és sikeres teszteléssel zárul.	6 978 002	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek	IT Biztonsági Szabályzat (a jelenlegi Informatikai Szabályzat teljes körű felülvizsgálatával), Iratkezelési Szabályzat, továbbá az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok és helyi rendeletek (Szervezeti és Működési Szabályzat,	8	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					Munkaköri leírások, Számviteli Politika, Gazdálkodási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Helyi Adó Rendelet) felülvizsgálata és aktualizálása, valamint az Elektronikus Ügyintézéshez Kapcsolódó Szabályzat megalkotása.		
1	2018.06.30.	Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás műszaki kiépítése 12 munkaállomáson a szükséges eszközök beszerzésével, a kapcsolódó szabályozási keretek kialakításával, az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek megteremtésével, valamint a két szakrendszer adatfeltöltése, migrálása és adatbetöltése az ASP	6 978 002	Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében	Az önkormányzati adó rendszerhez a jelenlegi ONKADO program adatállományának adatfeltöltése, migrálása és új rendszerbe való adatbetöltése (2 db munkaállomás). A	3	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		rendszerbe, mely eredményes és sikeres teszteléssel zárul.			gazdálkodási rendszer vonatkozásában a jelenlegi ORGANP integrált rendszer adatállományának adatfeltöltése, migrálása és új rendszerbe való adatbetöltése (10 db). A jelenleg használt KATAWIN programból a vagyonyilvántartás adatállományának adatfeltöltése, migrálása és új rendszerbe való adatbetöltése (8 db munkaállomás).		
1	2018.06.30.	Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás műszaki kiépítése 12 munkaállomáson a szükséges eszközök beszerzésével, a	6 978 002	Beszerzett, üzembe helyezett eszközök	10 db munkaállomás, 7 db monitor, 1 db muntifunkciós nyomatkészítő, 1	19	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		kapcsolódó szabályozási keretek kialakításával, az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek megteremtésével, valamint a két szakrendszer adatfeltöltése, migrálása és adatbetöltése az ASP rendszerbe, mely eredményes és sikeres teszteléssel zárul.			db szünetmentes tápegység.		
1	2018.06.30.	Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás műszaki kiépítése 12 munkaállomáson a szükséges eszközök beszerzésével, a kapcsolódó szabályozási keretek kialakításával, az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek megteremtésével, valamint a két szakrendszer adatfeltöltése, migrálása és adatbetöltése az ASP rendszerbe, mely eredményes és sikeres teszteléssel zárul.	6 978 002	Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	12 db kártyaolvasó valamennyi érintett munkavállaló részére	12	DB
1	2018.06.30.	Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás műszaki kiépítése 12 munkaállomáson a szükséges eszközök beszerzésével, a	6 978 002	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma	Az önkormányzati adó szakrendszeren belül a helyi iparüzési adó	1	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		kapcsolódó szabályozási keretek kialakításával, az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek megteremtésével, valamint a két szakrendszer adatfeltöltése, migrálása és adatbetöltése az ASP rendszerbe, mely eredményes és sikeres teszteléssel zárul.			vonatkozásában tervezzük az elektronikus ügyintézési lehetőséget.		
1	2018.06.30.	Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás műszaki kiépítése 12 munkaállomáson a szükséges eszközök beszerzésével, a kapcsolódó szabályozási keretek kialakításával, az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek megteremtésével, valamint a két szakrendszer adatfeltöltése, migrálása és adatbetöltése az ASP rendszerbe, mely eredményes és sikeres teszteléssel zárul.	6 978 002	Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat	A kialakításra kerülő önkormányzati ASP keretrendszerhez történő csatlakozás, valamint a két szakrendszerbe, az önkormányzati adó rendszerbe és a gazdálkodási rendszerbe történő eredményes adatfeltöltést, migrációt és adatbetöltést követően végrehajtott	7	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					élesítés és sikeres tesztelések.		

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220**

Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**4. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

<b>Monitoring mutató megnevezése</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Bázisérték dátuma</b>	<b>Bázisérték</b>	<b>Cél dátuma</b>	<b>Cél változás</b>	<b>Cél összváltozás</b>	<b>Cél kumulált</b>
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab	2016.09.28.	0				
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.06.30.	1	1	1

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220**

Kedvezményezett: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**5. melléklet  
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Helység	Irányítószám	Közterület	Házzám	Elsődleges helyszín
Sellye	7960	Széchenyi utca	1.	
Drávafok	7967	Fő utca	1.	
Sellye	7960	Dózsa Gy. utca	1.	Fő megvalósítási helyszín