

Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0161



Új Magyarország Fejlesztési Terv
Államreform Operatív Program - 1.A.2

Támogatási Szerződés



Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával megvalósuló projektekre

Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0161

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében a 16/2006. (XII. 28.) számú, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló MeHVM-PM együttes rendelet valamint a 11/2007 (III. 28.) számú, az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről szóló MeHVM – ÖTM együttes rendelet alapján eljáró Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláírásra jogosult képviselője: Matisz János ügyvezető igazgató, Ádám Csongor igazgató-helyettes

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-14-000097

Adószám/adóazonosító jel: 180 84 922 241

másrészről

Név/Cégnév: **Pásztó Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.**

Székhely/Lakcím: **3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **450823**

...../ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő-szervezet által adott lajstromszám: -

Adószám/adóazonosító jel: **15450827-2-12**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11741024-15450827-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Sisák Imre János polgármester, dr. Tasi Borbála Mária címzetes főjegyző**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató az Államreform Operatív Program (továbbiakban: ÁROP) keretén belül A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **ÁROP-1.A.2/A-2008-0161** azonosító számon regisztrált, **2008.12.03.** napon befogadott pályázatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2009.03.23. kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a **Stratégia, reform, korszerűsítés: integrált szervezetfejlesztési program a pártói polgármesteri hivatalban és intézményeiben** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységét (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

2.3. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2009.04.15.**

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a projekt javaslat befogadásának napja.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2010.06.30.**

3.3.2. A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült.

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak melléklete, a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett záró projekt előrehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárjegyzőkönyv elkészült.

3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **13 765 366 Ft**, azaz **tizenhárommillió-hétszázhatvanötezer-háromszázhatvanhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége **13 765 366 Ft**, azaz **tizenhárommillió-hétszázhatvanötezer-háromszázhatvanhat** forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

 3 

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének **91.99** %-a, de legfeljebb **12 662 760 Ft**, azaz **tizenkétmillió-hatszázhatvankétezer-hétszázhatvan** forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: **91.99**%.

Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 25 %-a

Igényelhető előleg legmagasabb összege 3 165 690 Ft azaz hárommillió-százhatvanötezer-hatszázkilencven forint

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

Az ÁSZF 5.2.1.b), pontja szerinti kifizetési mód nem alkalmazható olyan projektelemek tekintetében, melyre előleget vett igénybe, illetve az olyan szállítói számlákra, melyek támogatási értéke nem haladja meg a nettó egymillió Ft-ot.

Előleg csak az alábbi projektelem(ek)re vehető igénybe, amennyiben a Kedvezményezett a projektben szállítói kifizetést is igénybe vesz:

Projektmenedzsment költségei:	147.776 Ft
Immateriális javak beszerzés:	883.104 Ft
Mérnöki, szakértői díjak:	1.021.089 Ft
Tervek, tanulmányok készítése:	441.552 Ft
Nyilvánosság biztosítása:	20.698 Ft
Általános költségek:	16.740 Ft

4.5 A támogatás jogcíme

A támogatás összegének **92,4**%-a, vagyis **11 700 561 Ft**, azaz **tizenegymillió-hétszázézer-ötszázhatvanegy** forint az Európai Unió Európai Szociális Alapjából, **7,6**%-a, vagyis **962 199 Ft** azaz **kilencszázhatvankétezer-százkilencvenkilenc** forint pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények/mutatók/indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

 4 

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat, valamint a jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

7.3. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.4. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszédési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.5. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacímről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 naptári napon belül tájékoztatják egymást.

7.6. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.7. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

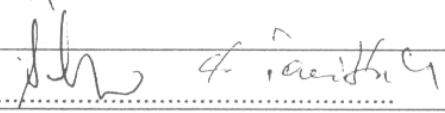
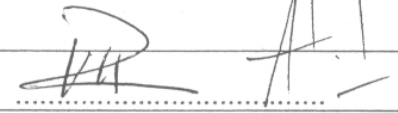
 /  5 K

7.10. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek.

7.11. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.12. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

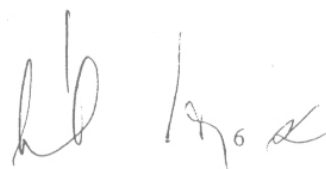
Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

	
Kedvezményezett	Közreműködő Szervezet
Pásztó Város Önkormányzata	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Polgári Urbanisztikai Kht.
Sisák Imre János garment dr. Tasi Borbála Mária	Matisz János MAGYAR POLGÁRI Ádám Csongor
Polgármester	Ügyvezető igazgató
Címzetes főjegyző	Öz. Igazgató-helyettes
P.H.	P.H.
Kelt Pásztó, 2009. év ... hónap ... napján	Kelt Budapest, 2009. év ... hónap ... napján

Kötelezően csatolandó mellékletek¹:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. sz. melléklet - | A Projekt elszámolható költségei |
| 2. sz. melléklet - | A Projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése |
| 3. sz. melléklet - | A Projekt forrásai |
| 4. sz. melléklet - | A Projekt számszerűsíthető eredményei |
| 5. sz. melléklet - | Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- nem releváns |
| 6. sz. melléklet - | Eltérések listája |
| 7. sz. melléklet - | A pénzügyi elszámolás részletes szabályai |
| 8. sz. melléklet - | Konzorciumi megállapodás - nem releváns |
| 9. sz. melléklet - | Közbeszerzési terv - nem releváns |
| 10. sz. melléklet - | Projekt tevékenységeinek ütemezése |
| 11. sz. melléklet - | Előlegigénylésről szóló nyilatkozat |

¹ A nem releváns mellékletek mellett a „nem releváns” szöveget kell feltüntetni



1. sz. melléklet
Elszámolható költségek

*A Pályázat törzsszövegében található a benyújtott/módosított elszámolható költségek és
tevékenységek táblája, illetve az elszámolható költségek részletező táblája*

10 / 11, 12

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, felújítás, bővítés	Eszköz beszerzés	Immateriális javak beszerzés	Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Képzés	Rendezvény-szervezés	Úti-, kiküldetési költségek	Szállásköltség	Könyvvizsgálói díjak	Nyilvánosság biztosítása	Biztosítékok	Saját teljesítés	Általános költségek	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Összesen
	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840 000
113. Vagyoni értékű jogok																			0
114. Szellemi termékek					3 840 000														3 840 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok																			0
124. Egyéb építmények																			0
13. MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök																			0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek																			0
14. EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések																			0
142. Egyéb járművek																			0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések																			0
RÁFORDÍTÁSOK	0	642 574	0	0	0	4 440 000	1 920 000	2 760 000	0	0	0	0	90 000	0	0	72 792	0	0	9 925 366
51. ANYAGKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511. Vásárolt anyagok költségei																			0
513. Egyéb anyagköltség																			0
519. Anyagköltség megtérülés																			0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	4 440 000	1 920 000	2 760 000	0	0	0	0	90 000	0	0	72 792	0	0	9 282 792
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei																			0
522. Bérleti díjak																			0
523. Karbantartási költségek																			0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek													90 000						90 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei								2 760 000											2 760 000
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)																			0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei						4 440 000	1 920 000									72 792			6 432 792
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek																			0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak																			0
533. Biztosítási díj																			0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj																			0
539. Különféle egyéb költségek																			0
54. BÉRKÖLTSÉG		478 408																	478 408
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK																			0
56. BÉRJÁRULÉKOK	0	164 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 166
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék		138 738																	138 738
562. Egészségügyi hozzájárulás		3 900																	3 900
563. Munkaadói járulék		14 352																	14 352
564. Szakképzési hozzájárulás		7 176																	7 176
569. Egyéb bérjárulék																			0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK																			0
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	0	642 574	0	0	3 840 000	4 440 000	1 920 000	2 760 000	0	0	0	0	90 000	0	0	72 792	0	0	13 765 366

13 765 366

A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek!

A táblázat kitöltésekor kérjük, vegyék figyelembe, ha a projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása a hatályos támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest, az a támogatási szerződés módosítását eredményezi.

	Útmutatóban meghatározott %		
A projektelőkészítés aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül	5%	5%	4,67%
Az építés, felújítás, bővítés aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
Az eszközbeszerzés aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
Immateriális javak beszerzésének aránya az összköltségen belül	30%	28%	27,90%
Mérnöki, szakértői díjak aránya az összköltségen belül	100%	32%	32,25%
Tervek, tanulmányok készítésének aránya az összköltségen belül	100%	14%	13,95%
A képzés aránya az összköltségen belül	100%	20%	20,05%
A rendezvényszervezés aránya az összköltségen belül	100%	0%	0,00%
Úti-, kiküldetési költségek aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
Szállásköltség aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
Könyvvizsgálói díjak aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
Nyilvánosság biztosításának aránya az összköltségen belül	1%	1%	0,65%
Biztosítékok aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%
Általános költségek aránya az összköltségen belül	1%	1%	0,53%
Közbeszerzési költségek aránya az összköltségen belül	0%	0%	0,00%

1. sz. melléklet																															
Elszámolható költségek	Előleg Előlegigénylés Nem igényel előleget	Támogatási intenzitás *	Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Negyedévre ütemezett felmerült költségek 1														Elszámolható összes költségek a TSZ 1.sz. mell. A alapján	Támogatás mértéke	Előlegigényléssel érített elszámolható költségekre jutó támogatás összesen	Igényelhető előleg			Tevékenységi rövid leírása					
						~ 2009. I. negyedév	2009. II. negyedév	2009. III. negyedév	2009. IV. negyedév	2010. I. negyedév	2010. II. negyedév	2010. III. negyedév	2010. IV. negyedév	2011. I. negyedév	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	Projekt megvalósítás összesen	Előleg mértéke				működési célú	felhalmozási célú							
						Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)													
1. Projekt előkészítés	Nem igényel előleget	91,99%		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25%	0	0	0	0		
2. Projekt menedzsment költségei	Előlegigénylés	91,99%	642 574		642 574	0		275 389		275 389	91 796	0		0	0	0	0	642 574	642 574	591 104	591 104	147 776	147 776		0					0	
3. Építés, felújítás, bővítés		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Eszköz beszerzés		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Immateriális javak beszerzés	Előlegigénylés	91,99%	3 200 000	640 000	3 840 000	0	0	3 120 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	3 840 000	3 840 000	3 532 416	3 532 416	883 104	0	883 104						0	
6. Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak merülnek fel)	Előlegigénylés	91,99%	3 700 000	740 000	4 440 000	0	0	0	0	3 780 000	660 000	0	0	0	0	0	0	4 440 000	4 440 000	4 084 356	4 084 356	1 021 089	1 021 089	0						0	
7. Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak merülnek fel)	Előlegigénylés	91,99%	1 600 000	320 000	1 920 000	0	0	720 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 920 000	1 920 000	1 766 208	1 766 208	441 552	441 552	0						0	
8. Képzés	Nem igényel előleget	91,99%	2 300 000	460 000	2 760 000	0	0	0	0	2 616 000	144 000	0	0	0	0	0	0	2 760 000	2 760 000	2 538 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rendezvényszervezés		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Úti-, kiküldetési költségek		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Szállásköltség		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Könyvvizsgálói díjak		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Nyilvánosság biztosítása	Előlegigénylés	91,99%	75 000	15 000	90 000	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	82 791	82 791	20 698	20 698	0						0	
14. Biztosítékok		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Saját teljesítés		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Általános költségek	Előlegigénylés	91,99%	60 660	12 132	72 792	0	0	31 196	0	31 197	10 399	0	0	0	0	0	0	72 792	72 792	66 961	66 961	16 740	16 740	0						0	
16. Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak merülnek fel)		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak merülnek fel)		91,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen		91,99%	11 578 234	2 187 132	13 765 366	0	0	4 176 585	0	8 052 586	1 536 195	0	0	0	0	0	0	13 765 366	13 765 366	12 662 760	10 123 836	2 530 959	1 647 855	883 104							
Igényelt támogatás					12 662 760	0	0	3 842 041	0	7 407 574	1 413 146	0	0	0	0	0	0	12 662 760	12 662 760												
Biztosítandó saját forrás					1 102 606	0	0	334 544	0	645 012	123 049	0	0	0	0	0	0	1 102 606	1 102 606												

A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek!

* Kérjük, hogy valamilyen elszámolható költség sort bontsa meg a megadott időszakokra, a költségek felmerülésének időpontja alapján.

* A támogatási intenzitás mértéke az egyes költségvetési típusok között nem változhat. (Első lépésként célszerű megadni a teljes támogatási intenzitás mértékét, így a táblázat automatikusan számolja az igényelt támogatás és a biztosítandó saját forrás arányát.)

** Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)

0,9199			
A költségvetés belső arányainak alakulása:			Útmutatóban meghatározott %
A projektelőkészítés aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül	5%	4,67%	5%
Az építés, felújítás, bővítés aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Az eszközbeszerzés aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Immateriális javak beszerzésének aránya az összköltségen belül	28%	27,90%	30%
Mérnöki, szakértői díjak aránya az összköltségen belül	32%	32,25%	100%
Tervek, tanulmányok készítésének aránya az összköltségen belül	14%	13,95%	100%
A központosított díjak aránya az összköltségen belül	20%	20,05%	100%
A rendezvényszervezés aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Úti-, kiküldetési költségek aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Szállásköltség aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Könyvvizsgálói díjak aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Nyilvánosság biztosításának aránya az összköltségen belül	1%	0,65%	1%
Biztosítékok aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%
Általános költségek aránya az összköltségen belül	1%	0,53%	1%
Közbeszerzési költségek aránya az összköltségen belül	0%	0,00%	0%

(Feltérjük szíves figyelmüket, hogy a megosztásokat %-ban, 2 tizedesig kell számolni!)

2. sz. melléklet

A Projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése

*A benyújtott Pályázat törzsszövegében található kifizetési kérelmek időbeni ütemezését
tartalmazó kitöltött táblázat*

LD 14

Tervezett igénylés				
Benyújtási dátuma		Típusa	Ígyényelt támogatás összege ¹	Finanszírozási formája ²
év	hónap			
2009	január			
	február			
	március			
	április			
	május	előleg	2 530 959	útófinanszírozás
	június			
	július			
	augusztus			
	szeptember			
	október			
	november	időközi kifizetési kérelem	1 311 082	útófinanszírozás
	december			
2010	január			
	február			
	március	időközi kifizetési kérelem	7 407 574	útófinanszírozás
	április			
	május			
	június	záró kifizetési kérelem	1 413 145	útófinanszírozás
	július			
	augusztus			
	szeptember			
	október			
	november			
	december			
2011	január			
	február			
	március			
	április			
	május			
	június			
	július			
	augusztus			
	szeptember			
	október			
	november			
	december			
Ígyényelt támogatás ³ :			12 662 760	

Amennyiben havonta nem terveznek benyújtani kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezetnek, úgy kérjük, hogy a tervezett igénylés összegét, csak a benyújtani kívánt hónap mellett jelöljék. (Pl.: negyedéves bontás: március, június, szeptember, december)

A táblázat kitöltésekor kérjük, vegyék figyelembe, ha a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot / 1 milliárd forintot, és az elszámolható költségek értékének húsz százalékát / tíz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek éves szerinti bontása a hatályos támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest, az a támogatási szerződés módosítását eredményezi.

Előlegfizetés esetén az első időközi kifizetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül Kedvezményezettnek be kell nyújtani. Amennyiben Kedvezményezett nem igényelt előleget, a támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül, kedvezményezettnek időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolnia szükséges.

¹ Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.

² • Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, minden számla kiegyenlítését bankszámlakivonattal igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, hiánypótlás idejét nem beleértve.

• Szállítói finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önrő utalás igazolása és a teljesítésigazolás kiállítását követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve.

• Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási szerződés tartalmazza.

³ Támogatási Szerződés 4.4. pontjában meghatározott maximális összeg



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

3. sz. melléklet
Források

A benyújtott Pályázat törzsszövegében található kitöltött forrástábla

10/11/12

3. sz. melléklet
Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	1 102 606	8,01%
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	1 102 606	8,01%
1/2. partnerek hozzájárulása		
1/3. bankhitel		
1/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás		
II. egyéb támogatás, megnevezése:		
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	12 662 760	91,99%
Összesen	13 765 366	100%



Handwritten signatures and initials are present below the stamp, including a large signature on the left and several initials on the right.

4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

A benyújtott Projekttadatlap/Pályázat törzsszövegében található a számszerűsíthető eredmények részletezését tartalmazó kitöltött táblázat

Mutató neve	Kiinduló érték (2008)	2009	2010	2011	2012		Kumulált érték
Képzettek száma	0	0	25	5	2		32
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma	0	0	7	0	1		8
Átalakított szervezeten belüli eljárások száma	0	0	7	0	1		8
Érintett főállású munkavállalók száma a hivatalban	0	0	30%	60%	5%		95%
Bevont partnerek száma (db)	0	0	1	1	1		3

Megjegyzés: az évekre vonatkozó adatokat nem kumuláltan (adott évre vonatkozó értéket), míg az utolsó oszlopban levő adatot kumuláltan kérjük feltüntetni

Amennyiben vonatkozik: Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok bemutatása, melyek a projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok

Indikátor neve	Mértékegység (db, fő, %)	Bázis-érték	Megvalósítási időszak (célérték)	Fenntartási időszak (célérték)		
		2008	2010	2011	2012	2013
Közbeszerzési eljárások költségcsökkenése	%	0	1	2	0	
Beszerzések költségcsökkentése a közb. elj. összefüggésben	%	0	0	3	0	



5. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

NEM RELEVÁNS



6. sz. melléklet
Eltérések listája²

A benyújtott pályázat az igényelt támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeggel kerül támogatásra, mivel vizsgálatra kerültek a „nyilvánosság biztosításának” költsége soron elszámolni kívánt költségek. A kötelezően nem vállalandó nyilvánossági elemek, így ebben az esetben az információs anyagok, kiadványok készítésének költségét a bíráló bizottság el nem számolható tételnek nyilvánította, ennek megfelelően az erre elszámolni kívánt 30.000 forintot levonásra javasolta a bizottság elnöke. A támogathatóság feltételeként javasolt a támogatási szerződéskötéshez az adatlap 5.6.2 pontjának és 5.6.1 pontja költség funkció táblázatának, valamint az 1. számú és 2. számú mellékletének összhangba hozása és ismételt benyújtása. A javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták, és költségcsökkentéssel javasolták támogatásra a pályázatot.



² Amennyiben nincs eltérések listája ezen az oldalon a „nem releváns” szöveget kell feltüntetni.

7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

A pénzügyi elszámolás részletes szabályai – a Kedvezményezettek részére készült gyakorlati útmutató megtalálható a <http://www.vati.hu/main.php?folderID=4762> honlapon a „Tájékoztató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról” c. pdf formátumú dokumentumban



8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás

NEM RELEVÁNS

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized first name and a last name.

9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv

NEM RELEVÁNS

Ch

2

10. sz. melléklet
Projekt tevékenységeinek ütemezése

Jelen mellékletet kizárólag akkor kell kitölteni, ha a benyújtott pályázathoz képest módosult a támogatási szerződés elkészítéséig a projekt tevékenységeinek ütemezése

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

A projekt tevékenységeinek ütemezése														Megvalósítás záró dátuma
Tevékenység	Tervezett beszerzés	2009				2010				2011				
		1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1.n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	
Projekt előkészítés	1.													
	2.													
	n.													
Projekt menedzsment költséggel	1. Folyamatos irányítási, ellenőrzési és részvétel a megvalósításban	x	x	x										2010.06.30
Építés, felújítás, bővítés	1.													
	2.													
	n.													
Eszköz beszerzés	1.													
	2.													
	n.													
Immateriális javak beszerzés	1. Integrált számviteli információs rendszer szoftver modulok licence	x	x											2009.10.31
	2. Integrált rendszer üzembe helyezés+betanítás			x										2009.10.31
	3. Intézményközi hálózati kommunikációs rendszer					x	x							2010.04.30
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	1. Szabályzatok felülvizsgálata, megújítása	x	x	x										2010.04.30
	2. Közbeszerzési gyakorlat bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás													2010.06.30
	1. Döntési folyamatok szabályozása (módszerian)	x	x											2009.09.30
Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	2. Gazdálkodási folyamatok, eljárásrendek felülvizsgálata, megújítása		x											2009.09.30
	3. Közbeszerzési gyakorlat felmérés+tanulmány	x	x											2010.02.28
	4. Belső ellenőrzés (szabályzat, mutatók)		x	x										2010.02.28
Képzés	1. Gazdálkodási folyamatok megújítása (képzés)		x	x										2009.10.30
	2. Csoportszerű működés-együttműködés													2010.06.30
	3. Közbeszerzési gyakorlat képzés (betanítás)		x	x										2010.06.30
Rendezvény-szervezés	1.													
	2.													
	n.													
Úti-, kiküldetési költségek	1.													
	2.													
	n.													
Szállásköltség	1.													
	2.													
	n.													
Könyvvizsgálói díjak	1.													
	2.													
	n.													

Handwritten signature and initials.

11. sz. melléklet
Előlegigénylésről szóló nyilatkozat



