

## Költségvetési tételek részletesen:

### A költségvetés változás okai

A Projekt végrehajtása során, közeledve a projektzáráshoz egyre pontosabban kalkulálhatóak a megvalósult és a még fenn maradó feladatok és erőforrások. Az eszközbeszerzésben korszerű és jövőbiztos megoldások választásával csökkenthető volt a szerverek, és egyéb eszközök költsége.

A személyi jellegű ráfordítások a saját teljesítésben végrehajtott összes szakfeladat mértékének emelkedése miatt szükséges a felszabaduló minimális erőforrás átcsoportosítása erre a feladatra és tételre.

Tétel sor	Tétel megnevezése	érvényes TSZ szerint tétel sor összesen	3. sz. TSZ módosítás tétel sor összesen	változás	Változás oka
1.	Projekt előkészítés költségei	572.770	572.770	0	Változatlan
2.	Projekt menedzsment költségei	3.072.130	3.072.130	0	Változatlan
4.	Eszközbeszerzés költségei	42.000.000	40.670.226	-1.329.774	A lezárult közbeszerzési eljárás után pontosított érték: Br. 40.670.226 Ft maradék átcsoportosítva 18. sorra
5.	Immateriális javak beszerzése	1.270.000	0	-1.270.000	A Saját fejlesztésű szoftver szerzői jogdíj megváltása személyi jellegű kifizetés lesz, átcsoportosítva 18. sorra.
6.	mérnöki szolgáltatások költségei	2.222.500	1.580.674	-641.826	Csökkent a tervezetthez képest az érték, maradék átcsoportosítva 18. sorra
7.	jogi költségek	127.000	127.000	0	Változatlan
16.	nyilvánosság biztosításának költségei	381.000	254.000	-127.000	Csökkent a tervezetthez képest az érték, maradék átcsoportosítva 18. sorra
18.	saját teljesítés személyi jellegű költségek és járulékaik	27.597.100	31.762.700	4.165.600	A saját teljesítésben elvégzett feladatok ráfordított óraszámait ezzel a személyi jellegű ráfordításai meghaladják a tervezett értéket. A ráfordításokból így is csak max. 6100 munka órát tud a projekt finanszírozni.
20.	közbeszerzés járulékos költségei	500.000	500.000	0	Változatlan
21.	minőség-ellenőrzés / biztosítás költségei	2.130.500	1.036.320	-1.094.180	Csökkent a tervezetthez képest, az iratkezelő rendszer megfelelőségének tanúsítása a feladat, a maradvány átcsoportosítva 18. sorra
22.	horizontális szempontok teljesítésének költségei	127.000	424.180	297.180	A plusz feladatként jelentkező 13 Magyarországon élő nemzetiség nyelvére lefordított hatósági tájékoztató és jogi háttéranyag megjelenítésének költségeit tartalmazza az átcsoportosítás
	Projekt összesen:	80.000.000	80.000.000	0	