

## MŰSZAKI LEÍRÁS

## 1 Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Bevezetés .....</b>	<b>2</b>
1.1	<i>A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) rendszer célja .....</i>	2
1.2	<i>Ajánlatkérő bemutatása .....</i>	2
1.3	<i>A jelenlegi helyzet .....</i>	4
<b>2</b>	<b>Kivitelezési feladatok .....</b>	<b>5</b>
2.1	<i>Minden pályázati típusra értelmezhető funkciók leírása.....</i>	5
2.1.1	<i>Felhívások paraméterezését és működtetését érintő fejlesztések .....</i>	5
2.1.2	<i>Pályázások lebonyolítását érintő fejlesztések .....</i>	7
2.1.3	<i>Szerződéskötéssel kapcsolatos fejlesztések .....</i>	8
2.1.4	<i>Elszámolások lebonyolítását érintő fejlesztések .....</i>	9
2.2	<i>Normatív pályázatokra értelmezhető funkciók leírása.....</i>	12
2.2.1	<i>Felhívások paraméterezését és működtetését érintő fejlesztések .....</i>	12
2.2.2	<i>Pályázások lebonyolítását érintő fejlesztések .....</i>	13
2.3	<i>Egyedi pályázatokra értelmezhető funkciók leírása .....</i>	14
2.3.1	<i>Felhívások paraméterezését és működtetését érintő fejlesztések .....</i>	14
2.3.2	<i>Pályázások lebonyolítását érintő fejlesztések .....</i>	14
2.3.3	<i>Szerződéskötéssel kapcsolatos fejlesztések .....</i>	16
2.3.4	<i>Elszámolások lebonyolítását érintő fejlesztések .....</i>	17
2.4	<i>Adattárház riportozással kapcsolatos feladatok .....</i>	17
2.4.1	<i>Az adattárház Ellenőri riportjának kiegészítése.....</i>	17

## 1 Bevezetés

### 1.1 A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) rendszer célja

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) az elvárásaival és a 233/2005 Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével összhangban létrehozta a nemzetpolitikai adatbázis egységes informatikai rendszerét, ezáltal megteremtve működési területén az egységes támogatás-nyilvántartó rendszert, valamint az egységes tudományos adatbázist. A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (továbbiakban: NIR) sikeres bevezetése alapvető változásokat idéz elő a BGA Zrt. pályázatkezelésében és nyilvántartási folyamatainak végrehajtásában és tervezésében, a korszerű infokommunikációs technológiák alkalmazásával biztosítva az átláthatóságot, nyomon követhetőséget, ellenőrizhetőséget, hozzájárulva ezzel a Kormány nemzetpolitikai stratégiájában meghatározott célok eléréséhez.

### 1.2 Ajánlatkérő bemutatása

A Bethlen Gábor Alap és az Alapot kezelő Zrt. több szervezet feladatait és szervezetét vette át az elmúlt két évben, illetve új szervezeti egységeként alakították ki a Nemzetpolitikai Kutatóintézetet.

Az Országgyűlés a 2010. évi CLXXXII. törvénnyel - a Szülőföld Alap jogutódaként – hozta létre a Bethlen Gábor Alapot (továbbiakban: BGA), amelynek célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való egyéni és közösségi boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.

E támogatások nyújtásával segíti a határon túli magyarság anyagi és szellemi gyarapodását, nyelvének és kultúrájának megőrzését és továbbfejlesztését, az anyaországgal való és az egymás közötti sokoldalú kapcsolatok fenntartását és erősítését. Az Alap célja a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása.

Az Alap létrejötté a támogatások kezelésének új szemléletmódját kívánta tehát képviselni, ami egységbe fogja a nemzetstratégiai elképzeléseket és a hozzájuk rendelhető forrásokat. Ez a cél jelenleg csak korlátozottan valósul meg a felhasználók teljes körűségének hiánya és az informatikai támogatás hiányosságai miatt.

Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) elvi iránymutatásai alapján irányítja a BGA működését, az Alap legfelsőbb javaslattevő fóruma. Az Alap nyilvános pályáztatási feladatainak keretében a szakmai döntés-előkészítő testülete a Kollégium, a szakmai döntéseket a Bizottság hozza. A MÁÉRT elvi iránymutatásait a Bizottság és a Kollégium köteles figyelembe venni. A MÁÉRT szakbizottságai évente előzetes javaslatot tesznek az Alapból nyújtható támogatások céljaira, prioritásaira, valamint a támogatás elveire. A szakbizottságok javaslataikat a helyettes államtitkárnak küldik meg, aki azokat továbbítja a Bizottságnak és a Kollégiumnak.

Az Alap 2011. évi bevételi költségvetési előirányzata 12.218,8 millió Ft, teljesítési adata pedig 12.220,1 millió Ft volt. 2011. évben már lehetőség nyílt a Kárpát-medence magyarságain kívül, a nyugat-európai és tengeren túli magyar diaszpórák számára is pályázat benyújtására.

Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti feladatokat az Alap kezelő szerveként a magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.

A Kormány az 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozattal döntött a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról, a megszűnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait a BGA Zrt. látja el. Döntött továbbá az 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozattal a Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetéséről és a megszűnt Alapítvány feladatainak - ideértve az Alapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is - a BGA Zrt. általi ellátásáról.

2011. november 25-én hónapban a BGA Zrt. szervezeti keretei között alakult meg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, működését 2012. január 2-án kezdte meg a BGA Zrt. szervezeti keretei között a Magyarság Házában.

Az 1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat döntött a BGA Zrt. által a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési támogatási feladatainak átvételéről is.

A Bethlen Gábor Alap kezelő szerve, a BGA Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a Közigazgatási és Igazságügyi miniszter vagy az általa megbízott személy gyakorolja. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló működik. Átlagos statisztikai állományi létszáma 2011-ben 52 fő.

A BGA Zrt. a BGA pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlán kezeli. A 2011. évi nevelés-oktatási támogatások folyósításában új folyósítási rend került bevezetésre, az OTP Bank közreműködésével közvetlenül a támogatott részére jut el a támogatás összege.

A BGA Zrt. a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok közé tartozik.

A BGA-ból megítélt támogatások célnak megfelelő és szabályszerű felhasználását, a támogatott programok megvalósulását a BGA Zrt. ellenőrzi, amelynek eszközei a kedvezményezettek részéről benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás dokumentumainak áttekintése, valamint mintavétel alapján helyszíni ellenőrzés.

A szervezet jelenleg a feladat átvételeket követően a kontrollfunkciók kialakításán (belső szabályozás, szabályzatok, kockázatkezelés, szabálytalanság kezelés, panaszkezelés, világos átlátható szervezet, FEUVE) valamint a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, koordináció és információáramlás javításán dolgozik.

---

### 1.3 A jelenlegi helyzet

---

A 2014. január 1-jén bevezetésre került Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) az alábbi funkcionalitást valósítja meg:

- Regisztráció:
  - Magánszemély regisztráció
  - Céges regisztráció
  - Inaktív regisztráció
- Felhasználói csoportok létrehozása és láthatósági szabályainak konfigurálása
- Pályázati felhívás rögzítése és jóváhagyása
- Pályázati témák rögzítése és jóváhagyása
- Pályázatok / Kérelmek / Igénylések on-line benyújtása
  - Folyamatindító és kereső képernyő
  - Adatlap felületek
  - Ellenőrzések és összefüggések
  - Regionális változatok kezelése
- Papír alapú beadáshoz kézi adatrögzítő felület
- Pályázatok / Kérelmek / Igénylések ellenőrzésének, hiánypótltatásának, elbírálásának támogatása
- Szerződéskötések támogatása
  - szerződéskötés előtti adategyeztetés elősegítése
  - szerződéstervezetek előállítása
  - aláírt szerződések tárolása
- Szerződésmódosítások lebonyolítása
  - szerződésmódosítást indító kérelmek befogadása, elbírálása
  - új szerződés előállítása, kiküldése, aláírt változatának tárolása
- Pénzügyi utalások kezdeményezéséhez szükséges utaláskérők előállítása
- Elszámolások (pénzügyi és szakmai beszámolók) elektronikus benyújtása
- Elszámolások ellenőrzése, hiánypótltatása, elbírálása
- Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban VIR) kialakítása adattárház alapokon

A NIR 2014. január óta szervezetek nyílt pályázatainak keretében évente 4.000 – 5.000 db. pályázatot kezel.

## 2 Kivitelezési feladatok

A megvalósult fejlesztések kiegészítéseként jelen vállalkezési szerződés terhére az alábbi informatikai kivitelezési feladatok elvégzését tervezi ajánlatkérő megrendelni:

---

### 2.1 Minden pályázati típusra értelmezhető funkciók leírása

---

#### 2.1.1 Felhívások paraméterezését és működtetését érintő fejlesztések

##### **„Nem költségvetési támogatás” támogatási forma bevezetése**

Egy pályázati felhívás előkészítése a rendszerben a felhívás megfelelő paramétereinek konkrét értékekkel való ellátását, azaz paraméterezését jelenti. A felhívás paraméterezése során jelenleg be lehet állítani a támogatás formájának értékeit (egy felhíváshoz akár több támogatási forma is beállítható), amely értékek előre meghatározott, a rendszer által tartalmazott szótárértékekből választhatók ki.

Jelenleg a rendszer a következő értékeket ajánlja fel a támogatási formára:

- nem állami támogatás
- állami, kulturális támogatás
- állami csekély összegű (de minimis) támogatás
- állami egyéb támogatás

A támogatás formája gyakran változó, esetenként felhívásonként különböző és speciális, felhívás-specifikus értékeket tartalmazó változó. Szükséges megoldani, hogy a felhívás előkészítése során az ügyintézők is fel tudjanak venni felhívás-specifikus értékeket, amelyeket az adott felhíváshoz szabadon használhatnak.

A rendszer továbbra is törzsadatként tartalmazza és minden kiírás esetén, korlátozás nélkül használatra ajánlja a leggyakrabban használt, jellemzően nem felhívás-specifikus támogatási formákat, amelyek listáját az előző fejezetben láttuk. Továbbá a rendszernek lehetőséget kell biztosítania, hogy a kiírásokban a támogatások formája újabb értékekkel bővíthető legyen, ezek az értékek azonban nem tárolódnak törzsadatként, azaz csak az adott kiírásban használhatóak, más kiírásban nem lesznek újrahasznosíthatók.

##### **Források kezelése felhívásonként**

Jelenleg a rendszer kezeli a rendelkezésre álló forrás előirányzatokat és a forrás előirányzatok alatti konkrét, igénybe vehető források összegét. Egy konkrét forrásból azonban több felhívás is gazdálkodik. A rendszer figyeli továbbá, hogy az adott forrás terhére nem osztható ki nagyobb összeg, mint amekkora a forrás keretösszege, azaz a felhívásokra érkezett pályázatok döntését követően, záradékolódik a pályázat számára a keretösszegeből a pályázatra megítélt támogatásnak megfelelő összeg, illetve a támogatási összegének kifizetésekor levonódik a keretből a kifizetett összeg.

Szükség van továbbá arra, hogy a források keretösszegének tervezéséhez előre, már a felhívás tervezési szakaszában meg lehessen mondani, hogy egy adott felhívás mekkora összegig veheti igénybe a megjelölt forrást. Egy felhívás akár több forrásból is gazdálkodhat, de rögzíteni kell tudni a rendszerben, hogy egy adott forrás keretét maximum milyen összeghatárig veheti igénybe. A felhívásban beállított forráskeret maximum akkora lehet, amennyi szabadon álló (nem kifizetett és nem záradékolt) összeggel rendelkezik az adott forrás.

Továbbá egy felhívás több témával is rendelkezhet, amelyek akár külön forráskerettel akarnak rendelkezni. Meg kell valósítani, hogy egy felhíváson belül lehessen választani, hogy a felhívás összes témája ugyanabból – a felhíváshoz rendelt – forráskeret(ek)ből gazdálkodnak, vagy a felhívás forráskeretein belül saját forráskerettel rendelkeznek. Ez utóbbi esetben a felhívás forráskerete(i) a témák forráskereteinek összesítéséből áll össze, azaz a forráskeretek csak témák szintjén módosíthatóak, és összegződnek a felhívásban. Ezzel ellentétben, ha az első változat lesz választva, azaz a témák közös forráskeretet használnak, akkor a forráskeret karbantartása a felhívásban valósul meg.

Mivel a forráskeretek folyamatosan, a pályázati év során akár többször is változhatnak, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felhívásban / témákban beállított értékeket módosítani lehessen a pályázati életciklus bármelyik pillanatában. A módosítás feltétele, hogy keretet csökkenteni csak a szabadon álló (nem záradékolt és nem kifizetett) összeg határáig lehet.

Továbbá lehetőséget kell biztosítani, hogy több felhívás is gazdálkodhasson egy közös keretből. Ebben az esetben a kijelölt felhívások közösen zárolnak egy keretösszeget az adott forrás teljes keretéből. A teljes keretből részösszeget zárolni csak a szabadon álló (nem zárolt és nem kifizetett) összeg határáig lehetséges. A fel nem használt összegek (pl. a pályázó nem kötötte meg a szerződést, vagy részben / egészben visszautalta a kapott támogatást) folyamatosan növelik a szabadon álló keretösszeget, ezért a szabadon álló, még felhasználható keretösszegek folyamatos mozgásban vannak.

### **Törzsdokumentumok bővítése adószám igazolással**

A rendszerben a felhívások paraméterezése során megadhatók, hogy egy adott felhívásban milyen mellékleteket kell / lehetséges a pályázónak csatolnia. A gyakran használt mellékleteket a rendszer törzsdokumentumként tárolja annak érdekében, hogy újrahasználhatóak legyenek a pályázó egy esetleges következő pályázatában.

Törzsdokumentumként jelenleg négy dokumentum típust tárol a rendszer:

- létesítő okirat
- aláírási címpéldány
- működési igazolás
- banki igazolás

Törzsdokumentumként tárolt mellékletek bekérését a felhívás paraméterezése során lehet beállítani, ahol megjelölhető, hogy mely dokumentumokat kötelező, illetve lehetséges csatolni a pályázathoz. Ha a pályázó korábbi pályázatában már csatolta az adott dokumentumot, akkor a rendszer a törzsdokumentumból automatikusan beemeli a jelenlegi pályázatához is, ahol a pályázó eldöntheti, hogy ezzel

a korábbi példánnyal küldi be a pályázatot, vagy lecseréli a csatolt dokumentumot egy frissebb változatra. Törzsadatban mindig a legutoljára feltöltött dokumentum fog tárolódni.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján kiderült, hogy az adószám igazolás szintén gyakran használt melléklet típus, és felmerült az igény, hogy törzsdokumentumként kell ezt is tárolni. Az adószám igazolás, mint törzsdokumentum a fentebb felsorolt többi törzsdokumentummal teljesen megegyező módon kell, hogy tárolódjon és kezelődjön, az adószám igazolásra vonatkozó speciális szabályok nem fogalmazódtak meg.

Az adószám igazolás, mint törzsdokumentum kezelésével kapcsolatos elvárások a következők:

- a felhívás paraméterezése során a rendszer ajánlja fel csatolandó mellékletként az adószám igazolást is
- a felhívás paraméterezésénél lehessen beállítani felhívásonként / témánként, hogy kötelező-e az adószám igazolás csatolása a pályázatban
- a felhívás paraméterezésénél lehessen beállítani, hogy az adószám igazolás esetében elfogadnak-e korábban mellékelt, vagy papíron mellékelt adóigazolást
- ha a pályázó korábbi pályázatában már feltöltött adószám igazolást, akkor aktuális pályázatában a rendszer automatikusan ajánlja fel csatolásra a korábban feltöltött példányt, amit a pályázó lecserélhet
- a pályázatban feltöltött adószám igazolás mentődjön el a pályázó törzsadatába is, azaz a Felhasználók törzsadata oldalról – pályázattól függetlenül – letölthető legyen
- a felhasználó törzsadatába mindig a legutoljára feltöltött példányt tárolja a rendszer

### 2.1.2 Pályázások lebonyolítását érintő fejlesztések

#### **Biztosíték értékkészletét a kérelmező székhelye alapján lehessen differenciálni**

A pályázatok rögzítése során lehetséges, illetve bizonyos esetekben szükséges is a Költségterv űrlapon biztosíték rögzítése. A biztosíték típusa legördülő menüből itt kiválasztható értékek jelenleg: nem szükséges; banki inkasszó igazolás; bankgarancia; váltó; jelzálog és egyéb.

Ugyanakkor ez az értékkészlet nem alkalmas az összes előforduló eset megfelelő lefedésére, mivel ukrainai (kárpataljai) ügyfelek nem tudnak semmilyen biztosítékot felajánlani. Az ő helyzetük kezelése érdekében szükséges a „Nem áll rendelkezésre” érték bevezetése is a fenti listába. Ez ugyanakkor más régiókhoz tartozó felhasználók számára is váljon választható opcióvá, de csak a kárpataljai felhasználók esetében változzon meg az alapértelmezett érték beállításának a logikája. Mégpedig az alábbi módon: ha a jelenlegi logika alapján nem szükséges a biztosíték, akkor a legördülő lista „nem szükséges” értéke legyen az alapértelmezett beállítás; ha a jelenlegi logika alapján „szükséges” lenne a biztosíték, de az adott kárpataljai ügyfél nem működik együtt pénzügyi közreműködő szervezettel, akkor az újonnan bevezetendő „nem áll rendelkezésre” érték legyen az alapértelmezett. Ha viszont a jelenlegi logika szerint „szükséges” a biztosíték és az adott kárpataljai ügyfél igénybe vesz pénzügyi közreműködő szervezetet, akkor az alapértelmezett érték marad „szükséges” és az ügyintéző választhasson a fenti új értékkel kiegészített értékkészletű legördülő menüből.



### Ágazati besorolás és támogatás jellegének megadási lehetősége pályázatonként

Egyedi pályázatok érkeztetésekor a jelenleg is elérhető Fedlap adatlapon szereplő mezők közé szükséges volna felvenni továbbiakat, amelyek elsősorban statisztikakészítési (ún. riportozási) célokat szolgálnának a későbbiekben. Ennek megfelelően ezeket kötelező lenne kitölteni ebben a lépésben (EP02 - A kérelem érkeztetése). A két új mező típusa: legördülő legyen. Neveik és értékkészleteik pedig az alábbiak:

- „Ágazati besorolás” adatmező  
**Kiválasztható értékkészlet:** kulturális; közművelődési; tudományos; egyházi; média; ifjúsági; szociális; érdekvédelmi; önkormányzati; gazdaságfejlesztés; sport; turizmus; mezőgazdaság; alapfokú oktatás; középfokú oktatás; felsőfokú oktatás; felnőttképzés; egyéb.
- „Támogatás jellege” adatmező  
**Kiválasztható értékkészlet:** szórvány; nem szórvány.

### Tartalmi értékelés és döntési excel módosítása

Egyrészt szükséges egyedi pályázatok esetén a rendszerben jelenleg is megtalálható tartalmi értékelés excel kiegészítése a biztosíték adatokkal (export, import), másrészt szükséges az összes pályázati típus esetében (a normatívát kivéve) a végleges döntés excel kiegészítése a forrás előirányzatokkal (export, import).

A tartalmi értékelés excelt az alábbi oszlopokkal szükséges kiegészíteni: biztosíték típusa; biztosíték típusa „egyéb” esetén; biztosíték mértéke; ingatlan típusa; ingatlan nyilvántartási száma.

A végleges döntési excelt az alábbi oszlopokkal szükséges kiegészíteni: pénzforrás kód; pénzforrás kódra terhelt részösszeg.

#### *2.1.3 Szerződéskötéssel kapcsolatos fejlesztések*

### Támogatási szerződések formázási lehetőségének megoldása

Jelenleg a támogatási szerződéseket a rendszer a korábban megadott, feltöltött paraméterek alapján automatikusan, nem szerkeszthető módon pdf formátumban állítja elő. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján sok probléma merült fel a szerződés szövegének tördelésével kapcsolatban, mert nem fogalmazható meg minden egyéni esetre egyformán jó, általános szabály a szövegformázásra vonatkozóan.

Igény merült fel arra, hogy a szerződés iratok előállítására előtt meg lehessen tekinteni előnézetben az előállítandó irat képét, majd lehetőség legyen a rendszeren belül az irat előállítására előtt megszerkeszteni (formázni) az iratot (pl. sortörések elhelyezése, törlése, sorköz-magasság változtatása, betűméret változtatása, stb.).

### **Támogatási szerződések aktualizálása**

A rendszer átadása során az átadáskor érvényes szerződés-sablonok lettek kialakítva, és ezek alapján lehetett szerződéseket generálni a rendszerből. Az elmúlt néhány évben részben jogszabály követés, részben személyes adat-változtatások, valamint pályázati és szerződési feltételek megváltozása miatt szükségessé vált, hogy a rendszerben lévő szerződés-sablonokat átalakítsuk, aktualizáljuk.

Pályázati típusonként, szerződő felek száma szerint, támogatási összegtől függően, és még számos egyéb feltételtől függően eltérő, testreszabott szerződést kell tudnia a rendszernek előállítani. A különböző esetekre vonatkozó sablonok a fejlesztés során lesznek átadva.

### **Hatályos szerződés későbbi csatolásának a lehetősége a NIR-ben**

A rendszer jelenleg megköveteli, hogy az ügyintézők csatolják fel az aláírt szerződéseket digitalizált változatát a rendszerbe, és csak ezt követően léptethető tovább a folyamat a megvalósítás (támogatás kiutalása és elszámolás) felé. A jelenlegi munkaszervezés szerint, egy korábbi – még a jelen rendszerünk bevezetése előtti - fejlesztés során megoldásra került, hogy az iktatórendszerbe feltöltődnek a digitalizált, aláírt szerződések. A szerződések két helyen történő nyilvántartása nem feltétlenül szükséges, és a rövidebb feldolgozási időre való tekintettel a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. úgy döntött, hogy az iktatórendszerben való tárolást részesíti a következőkben előnyben, továbbá igényli a NIR rendszernek a szerződések feltöltésére vonatkozó kötelezőség megszüntetését.

A továbbiakban is legyen lehetőség a NIR rendszerben a digitalizált, aláírt szerződések feltöltésére, de ne legyen kötelező és hiánya ne akadályozza az azt követő ügymenetet.

#### *2.1.4 Elszámolások lebonyolítását érintő fejlesztések*

### **A bizonylatok rögzítésénél az ország pénznemének feltűntetése**

Az elmúlt évek tapasztalata alapján nem minden pályázónak volt egyértelmű, hogy a bizonylatok rögzítésénél a bizonylatok összegére vonatkozó minden adatot az ország saját pénznemében kell megadni (a rendszer átváltja majd szükség esetén a megfelelő devizára). Kérjük ezért, hogy a bizonylatok rögzítési felületén a "Személyi jellegű kifizetések", a "Termék és szolgáltatás kifizetések", valamint a "Gépkocsi útiköltség térítés"-en belül a "Belső határozat szerinti kifizetés" esetében a "Pénzügyi teljesítés" táblázat "Összeg" oszlopába legyen feltűntetve az elszámolás pénzneme.

### **Bizonylatok adatainak teljes körű exportálása / lekérdezése**

A rendszerben két helyen van lehetőség bizonylatok exportálására: a bizonylatok listázása oldalon le lehet tölteni excel formátumban a kilistázott bizonylatok találati listáját, illetve az elszámolásokban listázni és letölteni lehet az adott elszámoláshoz kapcsolódó bizonylatok meghatározott (legfontosabb) adatait. Az ügyintézők az elszámolások ellenőrzése során használják ezeket a letöltött listákat. A letöltött listák azonban nem tartalmazzák a bizonylatok minden adatát, csak a legfontosabb, azonosító adatait, amely információ nem elegendő az elszámolás ellenőrzése során. Az ügyintézők munkáját nagymértékben lassítja, hogy minden bizonylatot egyenként meg kell, hogy nyissanak a rendszerben, hogy ellenőrizni tudják az adatokat. Az elszámolások ellenőrzésének

gyorsítása érdekében merült fel az igény, hogy a letölthető bizonylati listákat ki kell egészíteni a bizonylatok összes adatával.

A rendszerbe többféle bizonylatot lehet rögzíteni (Személyi jellegű kifizetések, Termék és szolgáltatás kifizetések, Gépkocsi útiköltség térítés, Banki költség), a különböző bizonylattípusokról eltérő adatokat tart nyilván a rendszer. Bizonylatok exportálása során a különböző típusú bizonylatok összes adatát egy táblázatban szükséges megjeleníteni, bizonylattípusonként a nem releváns adatcellák üresen maradnak.

### **Elszámolás kitöltése során az elszámolási határidő megadása legyen kötelező**

A megvalósítás végső elszámolási határidejét a rendszer automatikusan számolja a pályázati típusnak megfelelő szabály alapján. Ha a megvalósítás több ütemben lesz elszámolva, akkor az ütemek elszámolási határidejét a rendszer nem tudja automatikusan számolni, mert a részelszámolási határidők alakulása esetenként egyénileg határozódik meg, szabállyal nem leírható. Jelenleg a rendszer azt ellenőrzi, hogy a részelszámolási határidők nem lehetnek a végső elszámolási határidőnél későbbi időpontban, de sem a részelszámolási határidő, sem a finanszírozás típusának megadását nem teszi kötelezővé.

A jelenlegi szerződés sablonok tartalmazzák a részelszámolási határidőket és ütemenként a finanszírozás típusát, ezért szükséges, hogy a pályázó kötelezően – legkésőbb a szerződéskötést megelőző adategyeztetés lépésben – megadja ezeket az adatokat. A rendszeren szükséges módosítani az említett mezők kötelezőségét, azaz az adatlap kitöltésekor legyen kötelező a pályázónak megadnia az ütemek részelszámolási határidejét (ami továbbra sem lehet későbbi időpont, mint a projekt végső elszámolási határideje) és az ütemenkénti finanszírozási típust.

### **Az elszámolás szakmai beszámolója ne örökölje meg az előző ütemben rögzített szöveget**

Előző éves többütemű pályázat kiírása során az ügyintézők úgy gondolták, hogy a pályázók elszámolásának kitöltését segítik azzal, hogy az előző ütemben a pályázó által beadott szakmai beszámoló szövegét iránymutatóként előtöltik az aktuális elszámolásba. Több pályázó azonban az előtöltött szöveget módosítás nélkül beküldte újra, ami jelentősen megnövelte a pontosításra, módosításra visszaküldött elszámolások számát.

Emiatt felmerült az igény, hogy az elszámolás minden mezője, mindegyik ütemben előtöltés nélkül (default érték nélkül) kell, hogy megjelenjen.

### **Megvalósítás összesítőben legyen látható, hogy melyik ütemben még mekkora összeget kell elszámolni**

Több ütemű projektek esetén az utolsótól eltérő ütemek elszámolása megfelelő feltételek teljesülése esetén elfogadható úgy is, hogy kevesebb, mint 100%-ban számoltak el az addig kiutalt támogatás összegével. Az elszámolások ellenőrzését nagymértékben könnyítené, ha az ügyintézők egyszerűen tájékozódni tudnának arról, hogy melyik ütemben mekkora összeggel kell még elszámolnia a támogatottnak. Emiatt szükséges, hogy a rendszerben a megvalósítás összesítő táblázatban fel legyen

tűntetve (forintban és az ország pénznemében is), hogy mekkora összeggel kell még az adott ütemben a támogatottnak elszámolnia.

### **Az elszámolásban mindig legyen elérhető és megtekinthető az összes ütem elszámolása**

Több ütemű pályázatok elszámolásánál jelenleg alkalmazott szabály, hogy az aktuális elszámolási ütemen kívül pontosan egy – az aktuális elszámolási ütemet közvetlenül megelőző – ütem lehet kevesebb, mint 100%-os mértékben elszámolva. Erre a feltételre alapozva a jelenlegi rendszerben minden ütem elszámolási adatlapjain az aktuális elszámolási ütemen kívül megjelenítésre kerül az aktuálisat megelőző ütem elszámolás összesítő táblázata. Igény merült fel, hogy az adatlapokon ne csak az aktuális és az azt megelőző ütem elszámolás összesítő táblázata jelenjen meg, hanem az összes eddigi elszámolt, és az aktuálisan elszámolandó ütem összesítő táblázata legyen feltűntetve.

A megjelenítés nem befolyásolja az eddigi elszámolást érintő funkciókat, az elszámolás szabályai változatlanok, azaz továbbra is csak az aktuális és az azt megelőző, nem 100%-ban elszámolt ütemre lehet bizonylatokat elszámolni, a régebbi ütemek elszámolás összesítője nem szerkeszthető módon legyen megjelenítve a felületen.

### **Az elszámolás végén az elszámolatlan támogatás összegének feltűntetése**

Az (rész)elszámolás lezárásánál, a teljesítésigazolás összefoglalóban jelenleg szerepel a visszafizetendő támogatás összege. Ez az összeg nem minden esetben jelent valóban visszafizetési kötelezettséget, mert többütemű elszámolások esetén köztes ütemeknél megengedett, hogy ne a teljes kifizetett támogatás összege legyen az adott ütemben elszámolva. Ezért célszerű a visszafizetendő támogatás elnevezést elszámolatlan támogatásra átnevezni.

### **Együtemű pályázatok részelszámolási határidejének automatikus töltése**

A végső elszámolási határidőt a rendszer automatikusan számolja a pályázati típusnak megfelelő szabályok alapján. Több ütemű megvalósítás esetén az ütemek részelszámolási határidejét a rendszer nem tudja számolni, mert ez esetenként eltérő azzal a feltétellel, hogy a végső elszámolási határidőn belülré essen. Jelenleg a rendszer együtemű megvalósításnál is ugyanúgy működik, mint egynél több ütemnél, azaz az ütem elszámolási határidejét kézzel kell kitölteni.

Együtemű pályázatoknál az ütem elszámolási határideje meg kell, hogy egyezzen a megvalósítás végső elszámolási határidejével, a rendszernek automatikusan ki kell töltenie a végső elszámolási határidővel az ütem elszámolási határidejét is.

### **Egyszerűsített elszámolási felület bevezetése**

Szükséges egy olyan felület kialakítása, amin egyszerűen, egy lépésben összerendelhetők a bizonylatok az elszámolásokkal. Egy összerendelés során akár több bizonylat is kijelölhető legyen, és a kijelölt bizonylatok teljes fennmaradt (nem záradékolt) összege, vagy részösszege hozzárendelhető legyen valamely nyitott elszámolás kijelölt költségételéhez.

Az elszámolás funkció működési logikáját tekintve (elszámolható összegek, záradékolás, bizonylat felvételi, összerendelési feltételek, stb.) nem tervezünk változást. Az egyszerűsített felület kizárólag a bizonylatok elszámoláshoz való hozzárendelésének felhasználói felületen történő megjelenítésén változtat, célja egy felületen megjeleníteni a bizonylatok listázását, új bizonylat rögzítésének indítását, bizonylatok kijelölését és rész- vagy teljes összegük hozzárendelését elszámoláshoz.

### **Elszámolás ellenőrzésének lehetősége az elszámolás beadása előtt**

Jelenleg az elszámolás adatlapjainak kitöltését követően a pályázónak van lehetősége ellenőrizni a bevitt adatokat az Ellenőrzés gomb segítségével, de jelenleg ez a fajta ellenőrzés csak az ún. szintaktikai hibák kiszűrésére alkalmas, azaz mezőkötelezőségeket, formai megfelelőségeket, stb. ellenőriz. A támogatottak által elkövetett hibák nagy része az elszámolások kitöltésekor azonban nem szintaktikai hiba, hanem az adatok egymással összefüggő logikai feltételeknek való nem megfelelősége okozza, amit jelenleg az Ellenőrzés funkció nem tud kiszűrni. Ez azt okozza, hogy a támogatott a pályázat beadásakor szembesül először ezekkel a hibaüzenetekkel, miután az ellenőrzés funkció már nem talál hibát. A jelenlegi működés megtévesztő a támogatott számára, ezért felmerült az igény, hogy az ellenőrzés funkciót ki kell egészíteni a szintaktikai ellenőrzésen felül a logikai, adatösszefüggések ellenőrzésével is, azaz minden olyan feltétel leellenőrzésével, amely feltételek teljesülése szükséges az elszámolás beadásához.

### **Bizonylatok listázása oldalon látható legyen, hogy egy bizonylat mely elszámolás(ok)hoz van csatolva**

A bizonylatok listázása oldalon lehetősége van a támogatottnak megtekinteni az összes rögzített bizonylatát a rendszerbe, továbbá kezdeményezheti egy (vagy több) kijelölt bizonylatának elszámoláshoz való hozzárendelését. Egy bizonylat akár több elszámoláshoz, vagy egy elszámoláson belül akár több ütem, vagy több költségtételhez is hozzárendelhető a bizonylat teljes összegének erejéig. (egy bizonylat elszámoláshoz rendelt részösszege záradékolva lesz, a fennmaradó összeg hozzáköthető másik elszámoláshoz, vagy ütemhez, költségtételhez). Az elszámolások rögzítésének megkönnyítése, átláthatóbbá tétele miatt felmerült az igény, hogy a bizonylatok listázása oldalon minden bizonylat mellett jelenítse meg a rendszer, hogy az adott bizonylat mely elszámolásokhoz lett hozzárendelve. Ha egy bizonylat több elszámoláshoz is hozzá lett rendelve, akkor fel kell sorolni az összes elszámolás azonosítóját.

---

## **2.2 Normatív pályázatokra értelmezhető funkciók leírása**

### **2.2.1 Felhívások paraméterezését és működtetését érintő fejlesztések**

#### **Normatív pályázatoknál az előtöltött intézménylista frissítése**

A kárpátaljai oktatási intézményrendszer újraszervezése többek között olyan változásokat is eredményezett, amelyek következtében átnevezésre kerültek intézmények. A rendszer tárolja a pályázattal gyakran érintett összes intézmény adatait (nevét, címét) annak érdekében, hogy az

adatrögzítők munkáját megkönnyítse azáltal, hogy automatikusan előtölti a felismert intézmény adatait a pályázói adatlapon.

Az intézmény átnevezések miatt szükségessé vált, hogy a rendszerben tárolt kárpátaljai intézménylista frissítésre kerüljön a rendszerben. A betöltendő, módosítandó intézmények adatait a fejlesztés során adjuk meg.

### 2.2.2 Pályázások lebonyolítását érintő fejlesztések

#### **Normatív pályázatoknál keresési lehetőség kialakítása a kedvezményezett személyi számára**

Tekintettel arra, hogy a normatív pályázatok többsége kiskorúak számára igényelt támogatásról szól, a pályázó személyének értelmezése régióként – az adott régió szabályozásának megfelelően – változik: egyes régiókban maga a kiskorú személy a pályázó, más régiókban pedig a kiskorú szülője, vagy törvényes képviselője. Ezért szükséges volt különbséget tenni a támogatás kedvezményezettje (minden esetben a (kiskorú) gyermek), és törvényes képviselője között (minden esetben a gyermek szülője (vagy hiányában, kijelölt törvényes képviselője.) (Nagykorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő megegyezik a kedvezményezettel, és egyben a támogatást igénylő pályázó személyével is.) Egy törvényes képviselő indíthat több pályázatot is párhuzamosan (gyermekenként egyet).

Jelenleg a pályázatok/igénylések kereső és listázó felületén csak a törvényes képviselő személyi számára lehet keresni, de az ügyintézők által felmerült az igény, hogy a kedvezményezett személyi számára is lehessen keresni. A rendszerben meg kell oldani, hogy a normatív igényléseket listázó képernyőn legyen lehetőség a kedvezményezett személyi számára is rákeresni.

#### **Normatív pályázatoknál adatmezők kötelezővé tétele**

A normatív támogatások megítélése a pályázati felhívás sajátosságaiból adódóan szoros összefüggésben van a képzés jellegével, illetve az oktatási intézmény típusával (pl. adott felhívás csak óvodásokra, vagy csak magyar általános iskolába járókra vonatkozik, stb.). A gyakorlatban előforduló pályázati felhívások sajátosságai miatt szükséges, hogy a képzés jellegét és az oktatás típusát a pályázó/igénylő kötelezően kitöltse, mert ezen információk nélkül nem érvényes a pályázat. A rendszerben az igénylés rögzítése során szükséges a Képzés jellege és az Oktatás típusa értékeket kötelezően bekérni.

#### **Normatív pályázatok ügyszám egyediségének bevezetése**

Korábbi igény alapján a rendszer a normatív pályázatok ügyszámával kapcsolatban az egyediséget azonos törvényes képviselő és eltérő kedvezményezett esetén ellenőrizte, és figyelmeztetést adott, ha az ügyszám nem egyedi, de megengedte a pályázat rögzítését. Felmerült az igény, hogy a továbbiakban az ügyszám regionális szinten egyedi legyen, azaz azonos törvényes képviselő és eltérő kedvezményezett esetén se engedje a rendszer azonos ügyszám rögzítését.

## **Normatív kérelmek visszaléptetési lehetőségének megoldása „Ellenőrzés és jóváhagyás” lépésből**

A Szülőföldön magyarul program keretében (normatív igénylések) a regionális közreműködő szervezetek ügyintézői rögzítik a rendszerbe a kérelmeket, és előzetes ellenőrzés után elküldik a rendszeren keresztül a berögzített kérelmeket a központba, elbírálásra. Gyakran előfordul, hogy a kérelem központba való beküldését követően a regionális szervezetek módosítani szeretnének még a felrögzített adatlapon, de a központba való beküldését követően már nincs lehetőségük módosítani a kérelmek adatlapját. A rendszer támogat egy olyan megoldást, miszerint ha a regionális ügyintéző jelzi módosítási igényét a központnak, akkor a központ megfelelő jogosultsággal bíró munkatársai vissza tudják küldeni a kért adatlapot szerkesztésre. Az utóbbi időben az ilyen esetek száma annyira megnövekedett, hogy a központ munkatársai igénylik annak a megoldásnak a bevezetését, amely szerint a regionális munkatárs saját maga vissza tudja venni az ügyet javításra.

Szükség van a közreműködő szervezetek kiemelt munkatársai számára egy olyan speciális jogosultságra, amely segítségével a központnak átadott ügyeket vissza tudják venni javításra abban az esetben, amíg az adott ügyre döntés még nem lett rögzítve.

A regionális szervezetek munkatársainak további kérése, hogy azokban a lépésekben, amíg náluk van az ügy (még nem adták át a központnak), bármikor legyen lehetőségük az ügyet téves rögzítés okkal lezárni.

---

### 2.3 Egyedi pályázatokra értelmezhető funkciók leírása

---

#### 2.3.1 *Felhívások paraméterezését és működtetését érintő fejlesztések*

#### **Egyedi pályázatoknál a program nevének átnevezése**

Jelenleg a rendszerben az egyedi pályázatokat kezelő program elnevezése „Egyedi pályázati program”. Mivel az egyedi támogatásokat nem feltétlenül pályázati eljárás keretében ítélik meg, ezért szükséges a program nevét „Egyedi támogatási program” elnevezésre cserélni.

#### 2.3.2 *Pályázások lebonyolítását érintő fejlesztések*

#### **A pályázat visszavonásának lehetősége bármikor a döntés előtt**

Egyedi támogatási kérelmek esetében nem beszélünk pályázatokról, mert az egyedi támogatások általában nem pályázati eljárás keretében lesznek megítélve. Ez azt jelenti, hogy egyedi támogatásokra nincs pályázati felhívás, a támogatást igénylő szervezet (kötetlen formátumú és feltételű) kérelmet nyújt be tetszőleges, egyedi támogatás igénylésére. A kérelmezőnek lehetősége van bármikor a döntés előtt visszavonnia támogatási kérelmét.

A rendszerben ki kell alakítani lehetőséget arra, hogy az igénylő / vagy a támogatási igényt kezelő ügyintéző az igénylő kérésére bármikor, a döntés rögzítése előtt vissza tudja vonni a kérelmet és a rendszerben visszavont státuszú végállapotba tudja juttatni a felrögzített támogatási igényt.

### **Egyedi pályázatoknál hiánypótlás alatt legyen lehetőség új ütem rögzítésére**

Az egyedi kérelmek kezelésének folyamata több funkcióban eltér a pályázatok kezelésétől, egy ilyen funkció például a hiánypótlás lépésben a kérelmezőtől elvárt / megengedett változtatások. A pályázati folyamatban a felhívásra benyújtott pályázatok pályázóinak sokkal kisebb mozgásterük van a pályázati adatlapok kitöltése során, mert a felhívás szabályzatai nagyobb kötöttséget jelentenek. Ez az oka, hogy a pályázati programban nem merült fel annak igénye, hogy hiánypótlás alatt a pályázók teljesen átalakítsák a projekt pénzügyi ütemezését. Az egyedi támogatások többnyire többütemes megvalósítással bírnak, az ütemek kialakítására azonban a támogatónak is hatása van, ezért az igénylőknek lehetőséget kell biztosítani az elszámolási ütemek újratervezésére.

A rendszerben lehetőséget kell biztosítani a támogatást igénylő szervezet számára, hogy a pénzügyi ütemezését áttervezze, korábban rögzített ütemeket töröljön, új ütemeket hozzon létre.

### **Egyedi támogatásoknál az adatok aktualizálása lépésben a pályázó is tudjon új költségvetést felvenni**

Az egyedi támogatások kezelése az előző fejezetekben részletezettek szerint több funkcióban eltérnek a pályázatkezelési eljárás lépéseitől, feltételeitől, megkötéseitől. A döntést követően a pályázati és az egyedi igénykezelési eljárás szerint is adategyeztetésre van szükség, ahol a támogatott saját személyes adatait, és a támogatás igénybevételre, elszámolásra vonatkozó feltételeket tudja véglegesíteni és szerződésre előkészíteni. A pályázati eljárásrend szerint a pályázó a döntést követően semmilyen feltételt nem változtathat meg, ami a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozik, mert ezek a feltételek a döntésben szabályozva voltak. Az egyedi támogatásokat kezelő eljárásrend viszont megengedőbb a támogatottal szemben, az adatok aktualizálása lépésben a támogatott áttervezheti a projekt megvalósításának költségvetését, és ennek megfelelően módosíthatja a kérelem benyújtása során beadott költségvetést.

A rendszerben meg kell oldani, hogy kizárólag az egyedi támogatási programban a szerződéskötés előtti adatok aktualizálása lépésben a támogatottnak legyen lehetősége a költségvetést módosítani, új költségvetést rögzíteni, meglévő költségvetést törölni azzal a feltétellel, hogy a költségvetés összege nem haladja meg a támogatás döntéssel megítélt összegét.

### **E-mail sablonok módosítása az egyedi pályázati típus esetén**

Az egyedi pályázati programban kiküldendő értesítő levelek és csatolt dokumentumok sablonjaiban a következő módosításokat kérjük (a javított levélsablonok a fejlesztés során lesznek átadva):

- „Értesítőlevél adatközlésre” levél mellékleteként kerüljön kiküldésre az Elszámolási útmutató és a NIR Felhasználói kézikönyv
- hiánypótlásra felszólító és emlékeztető levelekben törölnöd a következő mondat: „A határidő elmulasztása jogvesztő, a hiányok nem teljes körű pótlása esetén a kérelem érvénytelennek minősül!”
- támogató levélben a „Kérelem biztosíték mentességéről” című dokumentum...” bekezdést és az alatta olvasható részt törölnöd kell
- elutasító levélben ne szerepeljen, hogy „forráshiány miatt” nem támogatjuk



- a levelekben a pályázati felhívást és útmutatót törölni kell.

### 2.3.3 Szerződéskötéssel kapcsolatos fejlesztések

#### **Több kiegészítő támogatási döntés kezelése a rendszerben**

A pályázatok kezelésének eljárásrendje szerint egy pályázati felhívásra beadott pályázatokról pontosan egyszer születik döntés; módosító vagy kiegészítő döntés nem létezik. Az egyedi kérelmeket kezelő eljárásrend ebben is eltér a pályázatok kezelésétől, ugyanis az egyedi támogatások elbírálása során előfordulhat, hogy egy támogatással kapcsolatosan több módosító / kiegészítő döntés is készül. A módosító / kiegészítő döntésre nem kizárólagosan a támogatott kezdeményezése által kerül sor, hanem előfordulhat olyan eset is, amikor a támogató szervezet kezdeményez új döntést adott támogatási ügyben a rendelkezésre álló források változása következtében. Egy új döntés következtében szerződésmódosításra kerül sor, amit a rendszerben szintén le kell követni, továbbá az elszámolást az új szerződésnek megfelelően kell elvárni. A módosító döntésnél és újabb szerződéskötésnél figyelembe kell venni a korábbi szerződés szerinti teljesítés állapotát, és ennek megfelelően kell korlátozni – szükség esetén – a szerződésmódosítást. A rendszernek támogatást kell nyújtania az említett ügymenet lebonyolításában.

#### **Devizanemek értékkészletének bővítése**

Jelenleg a rendszer a Magyarországgal szomszédos országokból érkező pályázatok fogadására van felkészítve, illetve kiegészítő lehetőségként az összes többi országot egy gyűjtőfogalom (Diaszpóra országai) alatt kezeli. Egyedi kérelmek viszont nemcsak a szomszédos országokból fogadhatók, és a távolabbi, ún. diaszpóra országaiból érkező kérelmeket is ugyanolyan feltételekkel kell kezelni, mint a szomszédos országok kérelmeit. Ehhez szükséges, hogy a diaszpóra országait megkülönböztetve kezelje a rendszer, ezeknek az országoknak a pénznemét ismerje, az adott ország pénznemében lehessen elszámolni, az utalásokat, pedig az adott országban elfogadott pénznemben lehessen indítani.

Ez azt jelenti, hogy az egyedi támogatási programban meg kell oldani, hogy a jelenlegi pénznemeken kívül az alábbi pénznemekben is lehessen elszámolást indítani:

- AUD
- CAD
- CHF
- CZK
- DKK
- GBP
- JPY
- NOK
- PLN
- SEK

Az itt felsorolt devizanemek a leggyakoribb diaszpóra devizanemek, amelyekre szükséges, hogy elszámolás indítható legyen, viszont nem fedik le a világ összes lehetséges devizáját. Ez azt jelenti,

hogy ritkán előfordulhatnak olyan pályázatok / kérelmek, amelyek elszámolását a felsorolt devizanemektől eltérő devizában szeretnék benyújtani. Erre az esetre a rendszernek készülnie kell egy „Egyéb devizanem” megadásának lehetőségével.

#### 2.3.4 Elszámolások lebonyolítását érintő fejlesztések

##### **Az utalási adatoknál megadott összeg ne térhessen el a költségtervben szereplő összegtől**

A támogatási döntés meghozását követően a szerződéskötést megelőző adategyeztetési fázisban a támogatottnak kötelezően módosítania kell a projekt megvalósításának költségtervét a támogatás összegének megfelelően. Pénzügyi utalásra ütemenként egyszer kerül sor, az ütem finanszírozási módjának megfelelően vagy előlegként, vagy utólag az elszámolás benyújtását követően. A pénzügyi utalás nem jogosult az ütemben megítélt támogatási összeg felülbírálására, azaz pontosan azt az összeget kell átutalni, amit előleg esetén a támogatott a költségtervében megjelölt, utólagos finanszírozás esetén pedig amit az ütem elszámolása során az elszámolás-ellenőrzés elfogadott.

Jelenleg a rendszerben megengedett a költségtervben szereplő, működési célú költségnél kevesebbet, a felhalmozási célú költségnél többet és összességében magasabb támogatás utalását rögzíteni. A továbbiakban igény, hogy a rendszer ne engedjen más összeget rögzíteni a felhalmozási és működési sorokra, mint amennyi az aktuális költségtervben szerepel.

---

#### 2.4 Adattárház riportozással kapcsolatos feladatok

---

##### 2.4.1 Az adattárház Ellenőri riportjának kiegészítése

Az adattárház napi frissítésű, statisztikai lekérdezéseket kiszolgáló rendszer, amely a normatív igénylések adatainak kivételével tartalmaz minden adatot, illetve az adatok múltbeli állapotképét, amelyeket az operatív rendszer kezel. Az adattárház részben fix riportokat szolgál ki, részben pedig rugalmas felhasználói felületet biztosít ad-hoc riportok létrehozására és lekérésére.

Az igény arra vonatkozik, hogy az „Ellenőri riportok” kategóriában szereplő "Lejárt határidejű elszámolások" fix riport oszlopkészletének kiegészítését kell elvégezni az alábbiakkal:

- támogatott neve (magyarul)
- az ügylet aktuális feladatlépése