Neumann János Nonprofit Kft.

[redacted]

2023.06.20.

[redacted]
főosztályvezető úr részére

iktatószám: NEUM/0200/00673/2023

Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Budapest
Csalogány u. 9-11
1021

Tárgy: AZ ISZFO/841/2022-ITM_SZERZ-hez kapcsolód 25%-ot meghaladó költségátcsoportosítási kérelem miatti Támogatói Okirat módosítás

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A tárgyban jelzett Támogatói Okirat (TO) vonatkozásában a TO 5.2.1 és 8.1 pontjai alapján a költségvetés 25%-át meghaladó módosulás által a Támogatói Okirat módosítására van szükség.

Csatoltan küldöm az indoklással ellátott módosított költségtervet, mely alapján kérem szíveskedjen a Támogatói Okirat módosításában eljárni.

Budapest, 2023. június 20.

Tisztelettel:

[redacted]

.....

ügyvezető

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41

Melléklet: Költségterv

II. sz. melléklet

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés szerződéses iktatószáma:	
Kedvezményezett neve:	Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Támogatott feladat megnevezése:	Blockchain Koalíció programiroda feladatainak megvalósítása

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. **Saját forrás**	0
ebből a támogató által előírt	0
2. **Igényelt támogatás**	50 000 000
3. **Összesen**	**50 000 000**

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	*Módosított támogatási összeg*	*Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)*	*Indoklás*
1.	**Anyagköltség**	**0**	**0**	**0**	
2.	**Igénybevett szolgáltatások**	**9 200 000**	**32 179 306**	**0**	
	IT fejlesztés, szakértői tanácsadás	7 200 000	29 776 103		A Neumann Nkft. Így a Blockchain Koalíció szerepvállalása jelentősen bővült az Európai Blokklánc Szolgáltatás Infrastruktúra fejlesztésében/bevezetésében. A Hírközlési és Tudományos Egyesület (képviseli a HTEnet NKft.) több egyetemi szakemberrel rendelkezik, akik mély technológiai ismereteket biztosítottak az EBSI hálózat alkalmazásához.
	Workshopok, konferenciák	2 000 000	2 149 169		Az egyes programok szervezési költségei az inflációból eredő jelentős mozgására tekintettel növekedtek.
	Ingatlan bérleti díj, könyvelés, telefon, könyvvizsgálat, szoftverelőfizetés, informatikai rendszer működtetés, nyomtatási díj, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, munka és tűvédelmi szolgáltatás	0	254 034		A projekt megvalósítása során felmerülő költségek, melyek nélkül a projekt nem valósítható meg. A könyvizsgálat TO-ban előírt kötelezettség, a tervezéskor nem mertül fel mégis kérjük ennek elszámolását.
3.	**Egyéb szolgáltatások**	**0**	**15 743**	**0**	
	bankköltség	0	15 743		Az utalások teljesítésekor minden esetben keletkezik bankköltség, kérjük ennek a tételnek elfogadását
4.	**Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések**	**35 500 000**	**15 733 685**	**0**	
	bérköltség, egyéb személyi jellegű	35 500 000	15 733 685		A bérjellegű kiadás a tervezettnél alacsonyabb, mivel a Koalíció szakmai vezetője nem volt a Neumann Nkft. Munkavállalója, illetve a tervezett főállású létszám alacsonyabb volt, tekintettel a blockchain ismeretek alacsony elterjedtségére a munkaerőpiacon.
5.	**Bérjárulékok**	**5 300 000**	**2 071 266**	**0**	
	bérjárulékok, rehab	5 300 000	2 071 266		A bérköltségekhez igazodóan a kiadás csökkent.
6.	**Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)**	**0**	**0**	**0**	
	ebből:				
	1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**				
	2. államháztartáson kívülre**				
A	***Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6)***	***50 000 000***	***50 000 000***	***0***	
			0		
7.	**Beruházások** (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	**0**	**0**	**0**	
8.	**Felújítás** (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)	**0**	**0**	**0**	

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés szerződéses iktatószáma:	
Kedvezményezett neve:	Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Támogatott feladat megnevezése:	Blockchain Koalíció programiroda feladatainak megvalósítása

9.	**Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - L Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)**	0	0	0	
	ebből:				
	1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**				
	2. államháztartáson kívülre**				
B	*Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)*	-	*0*	*0*	
C	*Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)*				
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C		*50 000 000*	*50 000 000*	*0*	

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

	januárban:		2022	*júliusban:*	*5 000 000* Ft
	februárban:	Ft	2022	*augusztusb*	*5 000 000* Ft
2022	*márciusbar*	*5 000 000* Ft	2022	*szeptemben*	*5 000 000* Ft
2022	*áprillsban:*	*5 000 000* Ft	2022	*októberben*	*4 000 000* Ft
2022	*májusban:*	*5 000 000* Ft	2022	*novemberb*	*3 400 000* Ft
2022	*júniusban:*	*5 000 000* Ft	2022	*decemberb*	*3 400 000* Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

2023	*január*	*1 000 000* Ft
2023	*február*	*1 000 000* Ft
2023	március	*1 000 000* Ft
2023	április	*700 000* Ft
2023	május	*500 000* Ft

Dátum: 2023.év június 20.

PH.

a támogatást igénylő cégszerű aláírása

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41
1.