6. melléklet a ..... utasításhoz

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:	GFM_TSZ - VTIIFF/28/2/2023. (NFPF/2005/2020-ITM_SZERZ)
Kedvezményezett neve:	Széchenyi István Egyetem
Támogatott feladat megnevezése:	Élelmiszer logisztikai keretrendszer létrehozása a kárpát-medencei régióban a versenyképes élelmiszeripar és a biztonságos, a népegészségügyet és a magyar agráriumot támogató kereskedelmi eszközrendszer fejlesztése érdekében

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. **Saját forrás**	0
ebből a támogató által előírt	
2. **Igényelt támogatás**	3 335 300 000
3. **Kamatbevétel**	217 044 809
4. **Összesen**	**3 552 344 809**

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
1.	**Anyagköltség**	**3 000 000**
	Ismeretterjesztő programok és képzések szervezése irodaszer, nyomtatások, üzemanyagköltségek	3 000 000
2.	**Igénybevett szolgáltatások**	**842 022 500**
	Fejlesztési koncepció tervezése a REL, KREL és a KAP stratégia figyelembevételével	11 430 000
	Termelők és fogyasztók számára egyaránt elérhető multicsatornás logisztikai rendszer koncepció tervezése az ellátási láncon szereplők	12 500 000
	A logisztikai erőforrás megosztási rendszer működési modelljének fejlesztése a vidéki térségekben a termelőktől való termék beszállításhoz,	17 500 000
	Határon túli kiterjesztés megalapozása, logisztikai kapacitás fejlesztésének tervezése a teljes Kárpát-medencében	18 300 000
	Regionális tanulóraktárak fejlesztése (robotika, automata komissiózás), KREL igények kiszolgálására fókuszálva	120 000 000
	RFID technológia, digitális nyomonkövetés	180 000 000
	Társadalmi vállalkozásokban rendelkezésre álló termelési, feldolgozási, raktározási és logisztikai kapacitások fejlesztése	47 500 000
	Társadalmi vállalkozások termékeinek piacra juttatási koncepció kidolgozása, pilot megvalósítása	350 500 000
	Termelőtől a fogyasztóig terjedő nyomonkövetési rendszer fejlesztése	11 620 500
	Termékpálya minőségbiztosítási rendszer fejlesztése	39 099 500
	Ismeretterjesztési rendszer létrehozása a Digitális Agrárakadémia tapasztalataira építve	25 000 000
	Könyvvizsgálat	5 143 500
	Projektmenedzsment - projektmenedzsment szolgáltatás	3 429 000
3.	**Egyéb szolgáltatások**	**500 000**
	Bankköltség	500 000
4.	**Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések**	**176 817 257**
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Fejlesztési koncepció tervezése a REL, KREL és a KAP stratégia figyelembevételével)*	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Adatközpont keretrendszerének létrehozása)*	35 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Termelők és fogyasztók számára egyaránt elérhető multicsatornás logisztikai rendszer koncepció tervezése az ellátási láncon szereplők bevonásával)*	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések (A logisztikai erőforrás megosztási rendszer működési modelljének fejlesztése a vidéki térségekben a termelőktől való termék beszállításhoz, a térségi ellátás szervezéséhez és a kistelepülések boltjainak ellátásához)	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Határon túli kiterjesztés megalapozása, logisztikai kapacitás fejlesztésének tervezése a teljes Kárpát-medencében, a kölcsönös áruszállítás és értékesítés biztosítása érdekében)*	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Társadalmi vállalkozásokban rendelkezésre álló termelési, feldolgozási, és a TOP, KEOP programokban létrejött raktározási és logisztikai kapacitás koordinálásának, valamint a termékek piaci értékesítésének koncepciójának megalkotása)*	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(A társadalmi vállalkozások termékeinek piacra juttatási koncepció kidolgozása, pilot megvalósítása)*	15 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Termelőtől a fogyasztóig terjedő nyomonkövetési rendszer fejlesztése)*	4 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Ismeretterjesztési rendszer létrehozása a Digitális Agrárakadémia tapasztalataira építve)*	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Az adatvezérelt termékpályák működési ismereteinek összeállítása termékpálya*	10 000 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Ismeretterjesztő programok és képzések szervezése)*	26 737 257
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Projektmenedzsment)*	26 080 000
5.	**Bérjárulékok**	**22 960 243**
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Fejlesztési koncepció tervezése a REL, KREL és a KAP stratégia figyelembevételével)*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Adatközpont keretrendszerének létrehozása)*	4 550 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Termelők és fogyasztók számára egyaránt elérhető multicsatornás logisztikai rendszer koncepció tervezése az ellátási láncon szereplők bevonásával)*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(A logisztikai erőforrás megosztási rendszer működési modelljének fejlesztése a vidéki térségekben a termelőktől való termék beszállításhoz, a térségi ellátás szervezéséhez és a kistelepülések boltjainak ellátásához)*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Határon túli kiterjesztés megalapozása, logisztikai kapacitás fejlesztésének tervezése a teljes Kárpát-medencében, a kölcsönös áruszállítás és értékesítés biztosítása érdekében)*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Társadalmi vállalkozásokban rendelkezésre álló termelési, feldolgozási, és a TOP, KEOP programokban létrejött raktározási és logisztikai kapacitás koordinálásának, valamint a termékek piaci értékesítésének koncepciójának*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(A társadalmi vállalkozások termékeinek piacra juttatási koncepció kidolgozása, pilot megvalósítása)*	1 950 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Termelőtől a fogyasztóig terjedő nyomonkövetési rendszer fejlesztése)*	520 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Ismeretterjesztési rendszer létrehozása a Digitális Agrárakadémia tapasztalataira építve)*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Az adatvezérelt termékpályák működési ismereteinek összeállítása termékpálya*	1 300 000
	Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések *(Ismeretterjesztő programok és képzések szervezése)*	3 475 843
	Bérjárulékok *(Projektmenedzsment)*	3 364 400

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:	GFM_TSZ - VTIIFF/28/2/2023. (NFPF/2005/2020-ITM_SZERZ)
Kedvezményezett neve:	Széchenyi István Egyetem
Támogatott feladat megnevezése:	Élelmiszer logisztikai keretrendszer létrehozása a kárpát-medencei régióban a versenyképes élelmiszeripar és a biztonságos, a népegészségügyet és a magyar agráriumot támogató kereskedelmi eszközrendszer fejlesztése érdekében

6.	**Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§, Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)**	0
	ebből:	
	1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**	
	2. államháztartáson kívülre**	
A	***Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6)***	***1 045 300 000***
7.	**Beruházások** (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	**2 290 000 000**
	Logisztikai és élelmiszerkereskedelmi tanműhely platform és tudásbázis megvétele és működtetése - cégérték vásárlás, tőkeemelés	1 860 000 000
	Regionális tanulóraktárak fejlesztése (robotika, automata komissiózás), KREL igények kiszolgálására fókuszálva - tőkeemelés	430 000 000
8.	**Felújítás** (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)	0
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
	ebből:	
	1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**	
	2. államháztartáson kívülre**	
B	***Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)***	***2 290 000 000***
C	***Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz*** *(ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)*	
	Igényelt támogatás, kamatbevétel és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)	***3 335 300 000***

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

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

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben: 2023

januárban:	*Ft*	*júliusban:*	*Ft*
februárban:	*Ft*	*augusztusban:*	*Ft*
márciusban:	*Ft*	*szeptemberben:*	*Ft*
áprilisban:	*Ft*	*októberben:*	*1 258 929 000 Ft*
májusban:	*Ft*	*novemberben:*	*226 057 000 Ft*
júniusban:	*Ft*	*decemberben:*	*2 238 191 Ft*

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető): 2024.

januárban:	*0 Ft*	*júliusban:*	*440 000 000 Ft*
februárban:	*0 Ft*	*augusztusban:*	*0 Ft*
márciusban:	*1 714 500 Ft*	*szeptemberben:*	*0 Ft*
áprilisban:	*200 000 000 Ft*	*októberben:*	*0 Ft*
májusban:	*0 Ft*	*novemberben:*	*0 Ft*
júniusban:	*0 Ft*	*decemberben:*	*27 361 729 Ft*

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető): 2025.

januárban:	*0 Ft*	*júliusban:*	*0 Ft*
februárban:	*378 443 000 Ft*	*augusztusban:*	*95 500 000 Ft*
márciusban:	*1 742 275 Ft*	*szeptemberben:*	*0 Ft*
áprilisban:	*0 Ft*	*októberben:*	*0 Ft*
májusban:	*0 Ft*	*novemberben:*	*430 000 000 Ft*
júniusban:	*0 Ft*	*decemberben:*	*27 300 000 Ft*

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető): 2026.

januárban:	*27 300 000 Ft*	*júliusban:*	*40 950 000 Ft*
februárban:	*27 300 000 Ft*	*augusztusban:*	*27 614 305 Ft*
márciusban:	*27 300 000 Ft*	*szeptemberben:*	*0 Ft*
áprilisban:	*27 300 000 Ft*	*októberben:*	*0 Ft*
májusban:	*27 300 000 Ft*	*novemberben:*	*0 Ft*
júniusban:	*40 950 000 Ft*	*decemberben:*	*0 Ft*

Dátum: 2025 év november hónap 18. nap

PH.

[redacted]

Elnök

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

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

[redacted]