1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-3.1.3-15-2016-00001**
Kedvezményezett: ***Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság***

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Általános (rezsi)	Általános (rezsi) költség	Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a Kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően)	Utófinanszírozás	4 541 250	4 541 250
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Általános (rezsi)	Általános (rezsi) költség	Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés	Utófinanszírozás	8 249 925	8 249 925
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	10 745 561	10 745 561
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükséglet felmérés és helyzet feltárás költségei, különös tekintettel a 2016-os GINOP ÉFK-ban nevesítendő kapcsolódó GINOP 8.2.3 tőkeprogramra és annak célcsoportjára	Szállítói finanszírozás	38 100 000	38 100 000

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	4 459 439	4 459 439
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítés költsége	Utófinanszírozás	9 969 500	9 969 500
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Ajánlati/ajánlattételi felhívás elkészítésének költségei	Szállítói finanszírozás	9 969 500	9 969 500
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment munkájához kapcsolódó a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához szükséges anyag és kis értékű eszközbeszerzések	Utófinanszírozás	146 917	146 917
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	Utófinanszírozás	57 195 619	57 195 619
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	12 899 019	12 899 019
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	1 571 558	1 571 558

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	671 978	671 978
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	39 368 550	39 368 550
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	Utófinanszírozás	64 554 683	64 554 683
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan	Utófinanszírozás	169 145 523	169 145 523

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	604 801	604 801
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	5 590 050	5 590 050
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Új IKT termékek és szolgáltatások innovációs fázis utáni piaci bevezetését, illetve a nemzetközi piacra lépést segítő, IKT startup ökoszisztéma szereplőket koordináló szakértői mentori hálózat kiépítése	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	14 653 383	14 653 383

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	1 403 000	1 403 000
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	12 787 080	12 787 080
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	16 649 700	16 649 700
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	További szakmai tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Minőségbiztosítás	Szállítói finanszírozás	30 483 515	30 483 515

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	További szakmai tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	Közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás költsége	Utófinanszírozás	17 772 000	17 772 000
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	További szakmai tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	4 500 000	4 500 000
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Kommunikációs tevékenységek megvalósítása (kiadványok, hirdetések, PR)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kommunikációs, információs és médiakampányhoz kötődő költségek	Szállítói finanszírozás	1 311 804 474	1 311 804 474
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	IKT nemzetközi és hazai piaci hasznosítást, befektetésvonzást segítő tudásátadási és kapcsolatbővítési tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	2 767 490	2 767 490
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	2 048 690	2 048 690
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Interaktív portál, döntéstámogató rendszer és IKT közösségi platform létrehozása és fejlesztése, tartalomfeltöltése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Portál fejlesztés költségei	Utófinanszírozás	22 542 500	22 542 500

KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG	Többfunkciós szellemi műhely, közösségi tér kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban	Utófinanszírozás	71 123 555	71 123 555
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános (rezsi) költség	Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés	Utófinanszírozás	42 208 825	42 208 825
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	460 553	460 553
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	734 590	734 590
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	231 534	231 534
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	9 158 732	9 158 732
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök	Utófinanszírozás	590 245	590 245

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	228 600	228 600
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	624 586	624 586
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	11 721 396	11 721 396
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	53 279 074	53 279 074
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költségek	Utófinanszírozás	1 084 859 475	1 084 859 475
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	238 462 181	238 462 181

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	30 527 431	30 527 431
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	25 413 076	25 413 076
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	A projekt szakmai megvalósítása érdekében felmerült és igazolt útiköltség, kiküldetési költség, parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj, szállásdíj, helyi közlekedés és gépjármű üzemanyag költsége, napidíj	Utófinanszírozás	16 719 792	16 719 792

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	16 941 800	16 941 800
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	15 087 600	15 087 600
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	18 078 450	18 078 450
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	5 958 840	5 958 840
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb, a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	Utófinanszírozás	14 371 320	14 371 320

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, megmérettetéseken való részvétel, célzott nemzetközi és hazai piaci (B2B) tárgyalások folytatása, projekt akvizíció, nemzetközi információ, piaci tapasztalat szerzés és együttműködési lehetőségek biztosítása a célpiacok helyszínén	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Nemzetközi és hazai információ és piaci tapasztalatszerzés biztosításával összefüggő szakmai, szakértői és egyéb szolgáltatási költségek	Szállítói finanszírozás	1 616 932 145	1 616 932 145
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	IKT nemzetközi és hazai piaci hasznosítást, befektetésvonzást segítő tudásátadási és kapcsolatbővítési tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	109 890 570	109 890 570
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Hazai és nemzetközi fókuszú, az IKT induló vállalkozásszereplők fejlődési életútjainak megfelelő interaktív (e-learning, személyes és blended) képzések, bootcamp-ek lebonyolítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvények (networking események, workshop-ok, bootcamp-ek, konferenciák, kiállítások) költsége	Utófinanszírozás	141 665 500	141 665 500

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Többfunkciós szellemi műhely, közösségi tér kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó iroda bérleti díja a projekthez kapcsolódó arányban	Utófinanszírozás	99 534 425	99 534 425
UTÓFINANSZÍROZÁS:						**2 492 710 366**
SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS:						**3 007 289 634**
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**5 500 000 000**

[redacted]

ügyvezető
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt: 3p..., 2019 év ..... hónap ... napján.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.
Adószám: 18087138-2-41

[redacted]

helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2019 MÁRC. 11. napján.