NÖF-2528/2018

**Statisztikai számjele:**
**23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma:**
**08-09-021412**

# NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## Éves beszámoló A típusú mérlege

## 2017

**Beszámolási időszak kezdete: 2017.01.01**
**Beszámolási időszak vége: 2017.12.31**

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
**Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma: 08-09-021412**
**Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

# Éves beszámoló A típusú mérlege(1)

| | | Érték (eFt) | | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgy év |
| 1 | **A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)** | 54 | 0 | 20 800 779 |
| 2 | **I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)** | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | 0 | 0 |
| 5 | 3. Vagyoni értékû jogok | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6. Immateriális javakra adott elõlegek | 0 | 0 | |
| 9 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)** | 54 | 0 | 20 800 779 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok | 0 | 0 | 196 200 |
| 12 | 2. Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek | 0 | 0 | |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések és jármûvek | 54 | 0 | 236 794 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 19 829 550 |
| 16 | 6. Beruházásokra adott elõlegek | 0 | 0 | 538 235 |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18 | **III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)** | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3. Tartós jelentõs tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4. Tartósan adott kölcsön jelentõsé tulajdoni részesedési viszonyban álló vállakozásban | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5. Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6. Tartósas adott kölcsön egyéb részesedési visz. Álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
**Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma: 08-09-021412**
**Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

# Éves beszámoló A típusú mérlege(2)

| | | Érték (eFt) | | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgy év |
| **29** | **B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)** | **10 952** | **0** | **31 712 816** |
| **30** | **I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)** | **2 096** | **0** | **0** |
| **31** | 1. Anyagok | **0** | **0** | **0** |
| **32** | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | **0** | **0** | **0** |
| **33** | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | **0** | **0** | **0** |
| **34** | 4. Késztermékek | **0** | **0** | **0** |
| **35** | 5. Áruk | **2 096** | **0** | |
| **36** | 6. Készletekre adott elölegek | | **0** | **0** |
| **37** | **II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)** | **8 550** | **0** | **633 926** |
| **38** | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) | **6 031** | **0** | **660** |
| **39** | 2. Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben | **0** | **0** | **0** |
| **40** | 3. Követelések jelentõs tulajdoni részesedési visz. lévõ vállalkozással szemben | **0** | **0** | **0** |
| **41** | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben | **0** | **0** | **13 508** |
| **42** | 5. Váltókövetelések | **0** | **0** | **0** |
| **43** | 6. Egyéb követelések | **2 519** | **0** | **619 758** |
| **44** | 7. Követelések értékelési különbözete | **0** | **0** | **0** |
| **45** | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | **0** | **0** | **0** |
| **46** | **III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)** | **0** | **0** | **0** |
| **47** | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | **0** | **0** | **0** |
| **48** | 2. Jelentõs tulajdoni részesedés | **0** | **0** | **0** |
| **49** | 3. Egyéb részesedés | **0** | **0** | **0** |
| **50** | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | **0** | **0** | **0** |
| **51** | 5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok | **0** | **0** | **0** |
| **52** | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | **0** | **0** | |
| **53** | **IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)** | **306** | **0** | **31 078 890** |
| **54** | 1. Pénztár, csekkek | **280** | **0** | **598** |
| **55** | 2. Bankbetétek | **26** | **0** | **31 078 292** |
| **56** | **C. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59. sorok)** | **99** | **0** | **3 313** |
| **57** | 1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása | **0** | **0** | **2 937** |
| **58** | 2. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása | **99** | **0** | **376** |
| **59** | 3. Halasztott ráfordítások | **0** | **0** | **0** |
| **60** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)** | **11 105** | **0** | **52 516 908** |

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
**Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma: 08-09-021412**
**Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

# Éves beszámoló A típusú mérlege(3)

| | | Érték (eFt) | | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgy év |
| 61 | **D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)** | -67 037 | 0 | 192 609 |
| 62 | **I. JEGYZETT TŐKE** | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 63 | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 64 | **II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)** | 0 | 0 | 0 |
| 65 | **III. TŐKETARTALÉK** | 171 000 | 0 | 604 700 |
| 66 | **IV. EREDMÉNYTARTALÉK** | -232 279 | 0 | -245 037 |
| 67 | **V. LEKÖTÖTT TARTALÉK** | 0 | 0 | 0 |
| 68 | **VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK** | 0 | 0 | 0 |
| 69 | MFA64A_hu | 0 | 0 | 0 |
| 70 | MFA64B_hu | 0 | 0 | 0 |
| 71 | **VII. ADÓZOTT EREDMÉNY** | -12 758 | 0 | -174 034 |
| 72 | **E. CÉLTARTALÉKOK (73-75. sor)** | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | |
| 75 | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 76 | **F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)** | 74 668 | 0 | 35 595 803 |
| 77 | **I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sor)** | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 |
| 82 | **II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(83-91. sor)** | 0 | 0 | 34 646 720 |
| 83 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2. Átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben | 0 | 0 | 18 037 162 |
| 89 | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 16 609 558 |
| 92 | **III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95.-104. sorok)** | 74 668 | 0 | 949 083 |
| 93 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
**Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma: 08-09-021412**
**Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

# Éves beszámoló A típusú mérlege(4)

| | | Érték (eFt) | | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgy év |
| **94** | - Ebből: az átváltoztatható kötvények | **0** | **0** | **0** |
| **95** | 2. Rövid lejáratú hitelek | **0** | **0** | **0** |
| **96** | 3. Vevőtől kapott előlegek | **2 854** | **0** | **8 280** |
| **97** | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | **7 355** | **0** | **357 348** |
| **98** | 5. Váltótartozások | **0** | **0** | **0** |
| **99** | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | **57 948** | **0** | **0** |
| **100** | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállakozással szemben | **0** | **0** | **0** |
| **101** | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben | **0** | **0** | **137 568** |
| **102** | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | **6 511** | **0** | **445 887** |
| **103** | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | **0** | **0** | **0** |
| **104** | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | **0** | **0** | **0** |
| **105** | **G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-107. sor)** | **3 474** | **0** | **16 728 496** |
| **106** | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | **0** | **14 514 015** |
| **107** | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | **3 474** | **0** | **10 952** |
| **108** | 3. Halasztott bevételek | **0** | **0** | **2 203 529** |
| **109** | **FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)** | **11 105** | **0** | **52 516 908** |

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**Statisztikai számjele:**
**23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma:**
**08-09-021412**

# NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## Éves beszámoló összköltséges eredménykimutatása

## 2017

**Beszámolási időszak kezdete: 2017.01.01**
**Beszámolási időszak vége: 2017.12.31**

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
**Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma: 08-09-021412**
**Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

# Éves beszámoló összköltséges eredménykimutatása(1)

| | | Érték (eFt) | | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgy év |
| 1 | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 88 540 | 0 | 107 366 |
| 2 | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | | 0 | |
| 3 | **I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)** | 88 540 | 0 | 107 366 |
| 4 | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása (+/-) | | 0 | |
| 5 | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | |
| 6 | **II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)** | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **III. Egyéb bevételek** | 72 084 | 0 | 283 008 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 05. Anyagköltség | 17 982 | 0 | 40 927 |
| 10 | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 64 161 | 0 | 134 041 |
| 11 | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 1 928 | 0 | 12 348 |
| 12 | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 16 626 | 0 | 12 667 |
| 13 | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 6 604 |
| 14 | **IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)** | 100 697 | 0 | 226 587 |
| 15 | 10. Bérköltség | 54 567 | 0 | 246 877 |
| 16 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 210 | 0 | 23 016 |
| 17 | 12. Bérjárulékok | 14 200 | 0 | 57 651 |
| 18 | **V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)** | 70 977 | 0 | 327 544 |
| 19 | **VI. Értékcsökkenési leírás** | 499 | 0 | 6 392 |
| 20 | **VII. Egyéb ráfordítások** | 1 251 | 0 | 4 350 |
| 21 | ebből: értékvesztés | 0 | 0 | |
| 22 | **A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)** | -12 800 | 0 | -174 499 |

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

**NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
**Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08**
**Cégjegyzék száma: 08-09-021412**
**Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

# Éves beszámoló összköltséges eredménykimutatása(2)

| | | Érték (eFt) | | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Helyesbítés | Tárgy év |
| **23** | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | |
| **24** | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | |
| **25** | 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | 0 | |
| **26** | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | |
| **27** | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | |
| **28** | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | |
| **29** | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 | 0 | 1 |
| **30** | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | |
| **31** | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 744 | 0 | 811 |
| **32** | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | |
| **33** | **VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)** | 745 | 0 | 812 |
| **34** | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| **35** | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| **36** | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| **37** | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| **38** | 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 43 | 0 | 0 |
| **39** | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| **40** | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| **41** | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 337 | 0 | 367 |
| **42** | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| **43** | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.+22.) | 380 | 0 | 367 |
| **44** | **B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)** | 365 | 0 | 445 |
| **45** | **C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)** | -12 435 | 0 | -174 054 |
| **46** | **X. Adófizetési kötelezettség** | 323 | 0 | |
| **47** | **F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)** | -12 758 | 0 | -174 054 |

Kelt: 2018.04.25

A vállalkozás vezetője

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

Készült: Szigma NEO 2017, Minden jog fenntatva 2018. Verlag Dashöfer Kft.

Statisztikai számjele: 23176605-9103-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-021412

# NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## Éves beszámolójának kiegészítő melléklete

## 2017

**Beszámolási időszakkezdete:2017.01.01**

**Beszámolási időszak vége:2017.12.31**

Kelt: 2018.04.25.

A vállalkozás vezetője

# I. Általános rész

## 1. A társaság jellemző adatai:

| | |
|---|---|
| Neve: | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Székhely címe: | 9400 Sopron, Kolostor-hegy utca 1 |
| Alapítás időpontja: | 2011.02.14. |
| Statisztikai jelzőszáma: | 23176605-9103-572-08 |
| Elszámolási számlaszámok | MÁK 10033001-00338783-00000017<br>Raiffeisen<br>HUF 12094002-01272224-00100005<br>EUR 12094002-01272224-00200002 |
| Adószáma: | 23176605-2-08 |
| Működési időtartama: | Határozatlan |
| A vállalkozás fő tevékenysége: | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése |

## 2. A társaság alapítása és jellemzői:

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft, korábbi Nistema Kft, mint a Sopronbánfalvai Kolostor Nonprofit Kft 100%-os üzletrészének tulajdonosa volt a 2011. március 10. hatállyal létrejött Társaság egyszemélyes alapító tagja. A társaságot jogelőd nélkül hozták létre határozatlan időre.
A 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 34.§-a értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével jogutódlással a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft vette át a Forster Központ által ellátott feladatokat 2017. január 1-jétől.
2017. szeptember 16-ai hatályba lépéssel az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik névváltozásról, miszerint a Társaság új neve Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft, illetve rendelkezik a tevékenységi köréről.

Ennek keretében a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram vonatkozásában a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el közfeladatként a kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

2018. február 14-i bejegyzéssel a Társaság 2017.december 28-i társasági szerződés módosítással 10 000 000 Ft törzsbetéttel 93,4 %-ban állami tulajdonban van, az üzletrész tulajdonosa a Magyar Állam; az állami szerepvállalás minősített többségű befolyás.

Az alapítói jogköröket a Miniszterelnökség gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyeletével.

A nem állami szerepvállalás a NÖF Kft-ben a Eszterháza Kulturális Kutató - és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2., cégjegyzékszám: cg. 08-09-027255) tulajdonosi részesedése 6,6 % üzletrész.

Az 1/2017. számú 2017. december 28-án kelt taggyűlési határozat szerint a Magyar Állam tag 2017. december 28-i hatállyal összesen 433 700 000 Ft pénzbeli hozzájárulást bocsátott a társaság rendelkezésére oly módon, hogy a társaság törzstőkéjét 3 700 000 Ft-tal megemelte, 430 000 000 Ft pedig tőketartalékba került elhelyezésre, azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni, a veszteségek fedezetére.

**A vállalkozás működése**

| |
|---|
| Működése folyamatos |
| Társasági adó hatálya alatt |

## 3. A társaság tulajdonosainak adatai:

| | |
|---|---|
| Magyar Állam | 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. |
| Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2. |

## 4. Képviseletre jogosultak

| | |
|---|---|
| dr. Tamás Henriette Brigitte | 1115 Budapest, Sárbogárdi út 9/A 2. |

## 5. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai

| Megnevezés | Járandóság összege, csoportonként összevontan (Ft) | Jövedelem | Folyósított előlegek, adott kölcsönök: |
|---|---|---|---|
| Vezető tisztségviselők | 995.000,- | 995.000,- | 0 |
| dr. Tamás Henriette Brigitte | 995.000,- | 995.000,- | 0 |
| Felügyelő bizottság tagjai | 2.752.379,- | 2.752.379,- | 0 |
| dr. Dobozy Gedeon Ábel | 809.523,- | 809.523,- | 0 |
| dr. Galik Gábor | 809.523,- | 809.523,- | 0 |
| dr. Szarka Gábor Levente | 1.133.333,- | 1.133.333,- | 0 |
| **Összesen** | 3.747.379,- | 3.747.379,- | 0 |

## 6. Kapcsolt, társult és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások

**a) Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások jellemzői**

| Vállalkozási forma | Neve | Székhelye | Befolyás mértéke | Lényeges ügyletek | Konszolidálással érintett / nem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. | 9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2. | 6,6% | Szerződéses kapcsolat Bérbeadás, kölcsön, ennek kamata | nem |

**b) Követelések és kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban**

| Megnevezés | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) |
|---|---|---|
| Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben | | 13 508 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben anyavállalattal szembeni kötelezettség | 57 948 | 137 568 |

**c) Korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetén**

| **I. A vállalkozó befolyással rendelkező tagja (részvényes)** | Székhelye | Szavazatainak aránya % | Jegyzett tőkéje (Ft) |
|---|---|---|---|
| a) többségi befolyással, | | | |
| b) minősített többséget biztosító befolyással | Budapest | 93,4% | 10.000.000. |
| **II. Ahol a vállalkozó befolyással rendelkezik (részvényes)** | | | |
| a) többségi befolyással, | | | |
| b) minősített többséget biztosító befolyással | | | |

# II. Beszámoló készítésre vonatkozó információk:

Üzleti év kezdete: 2017.január 1.
Üzleti év vége: 2017.december 31.
Mérlegfordulónap: 2017.december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2018. február 28.
A beszámoló dátuma: 2018.04.25.
A beszámolóról kiadott könyvvizsgálói jelentés kelte: 2018.04.25.
Letétbehelyezés, közzététel: 2018.05.31.

## 1. Könyvvezetés

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: dr. Tamás Henriette Brigitte ügyvezető

Elérhetősége: 1112 Budapest, Daróczi út 3.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szentpétery Adrienn
Regisztrációs száma: 130693

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
Könyvvezetés pénzneme: forint
Könyvvezetés nyelve: magyar
Mérleg típus: A változat
Eredmény-kimutatás típusa: Összköltségeljárás

## 2. Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat: igen

**Könyvvizsgáló neve:** A.D. Euro-Controll Könyvvizsgáló És Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A)

A könyvvizsgáló részéről a könnyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag: Gack Zoltán, Kamarai azonosítója: 004806

Könyvvizsgáló által felszámított díj (jogcímenként) 2.286.000,- Ft áfával.

Tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve: külön megbízásra nem került sor.

## 3. A számviteli politika érvényesülése

a) A vállalkozás folytatásának elvének érvényesülése
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának elve érvényesült, ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható annak beszüntetése vagy jelentős csökkentése.

A vállalkozás fő tevékenysége: Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése. A kormányhatározat alapján a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, mint feladatátvétel kapcsán került módosításra.

Bevételszerző tevékenysége: a vállalkozás nonprofit módon működik, így a szállás, étel-ital-shop áru, terembérlet, éttermi szolgáltatások, belépő jegyek mint bevételszerző tevékenységek a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében valósulnak meg.

b) Leltározási szabályok:
Az eszközök és források leltározása az a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően történt.

c) Pénzkezelési szabályok:
A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történt.

d) Eltérés a Számviteli törvény előírásaitól:
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## 4. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások:

a) Értékelési elvek megváltozása: az értékelési elvek nem változtak meg.

b) Értékhelyesbítések: a vállalkozás nem él az értékhelyesbítés lehetőségével.

c) Piaci értéken történő értékelés szempontjainak alkalmazása: a vállalkozás nem alkalmazza a piaci értéken történő értékelést.

d) Értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, elszámolásának gyakorisága

| Megnevezés | ÉCS Elszámolási módszer | ÉCS elszámolásának gyakorisága | Leírási kulcs (%-ban) |
|---|---|---|---|
| Befektetett eszközök | | | |
| Immateriális javak | lineáris | éves | 33,33 |
| Ingatlanok | lineáris | éves | 2,0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | lineáris | éves | 14,5 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | lineáris | éves | 14,5 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | lineáris | éves | 14,5 |

| Megnevezés | Nyitó érték | Növekedés | Csökkenés | Záró bruttó |
|---|---|---|---|---|
| **Tárgyévi elszámolt értékcsökkenés** | | | | |
| Befektetett eszközök | | | | |
| Immateriális javak | 0 | 1.890.777. | 0 | 1.890.777 |
| Ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 4.501.490. | 0 | 4.501.490. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Összesen | 0 | 6.392.267. | 0 | 6.392.267 |

| Megnevezés | Nyitó érték | Növekedés | Csökkenés | Záró bruttó |
|---|---|---|---|---|
| **Halmozott elszámolt értékcsökkenés** | | | | |
| Befektetett eszközök | | | | |
| Immateriális javak | 1.865.646 | 1.890.777. | 1.865.646 | 1.890.777 |
| Ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek. | 1.793.566 | 0 | 1.793.566 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 3.182.537 | 4.501.490 | 4.157.389 | 3.526.638 |
| Összesen | 6.841.749 | 6.392.267 | 7.816.601 | 5.417.415 |

Az értékcsökkenés – korrigálva a támogatással fedezett költségek után - eredményre gyakorolt hatása: 5.942.240.Ft

e) Használatbavételkor egy összegben elszámolt, kisértékű eszközök értéke: .2.085.712.Ft

f) Értékvesztések elszámolása: a társaság értékvesztést nem számolt el sem a tárgyévben sem a korábbi években.

g) Jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt évenkénti megbontásban: a társaságnál sem a tárgyévben sem a korábbi években nem került sor jelentős összegű hiba megállapítására.

# III. Eszközök részletezése

## 1. Befektetett eszközök

a) Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása

| Megnevezés | Nyitó érték (Ft) | Tárgyévi növekedés + (Ft) | Tárgyévi csökkenés - (Ft) | Értékhelyesbítés (Ft) | Záró bruttó érték (Ft) | Átsorolások |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriális javak | 1.865.646 | 1.890.777 | 1.865.646 | 0 | 1.890.777 | |
| Tárgyi eszközök | 5.030.343 | 437.441.057 | 5.950.955 | 0 | 436.520.445 | |
| Befejezetlen beruházás | 0 | 20.322.197.025 | 492.647.213 | 0 | 19.829.549.812 | |
| Összesen | 6.895.989 | 20.761.528.859 | 500.463.814 | 0 | 20.267.961.034 | |

b) Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása

| Megnevezés | Nyitó (Ft) | Tárgyévi écs (Ft) | Terven felüli écs (Ft) | Kivezetés (Ft) | Záró (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriális javak | 1.865.646. | 1.890.777. | 0 | 1.865.646 | 1.890.777 |
| Tárgyi eszközök | 4.976.103. | 4.501.490 | 0 | 5.950.955 | 3.526.638 |
| Befejezetlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| beruházás | | | | | |
| Összesen | 6.841.749. | 6.392.267 | 0 | 7.816.601 | 5.417.415 |

c) A vagyonkezelőnél a mérlegben eszközként kimutatatott, kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök:

| Megnevezés | Nyitó (Ft) | Tárgyévi aktiválás(Ft) | Tárgyévi écs (Ft) | Kivezetés (Ft) | Záró (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök | 0 | 196.200.100 | 0 | 0 | 196.200.100 |
| Befejezetlen beruházás | 0 | 19.829.549.812 | 0 | 0 | 19.829.549.812 |
| Összesen | 0 | 18.037.162.398 | 0 | 0 | 18.037.162.398 |

## 2. Készletek, követelések részletezése

A vállalkozás 2017. december 31-én nem rendelkezik készlettel.

## 3. Követelések

a) Követelések tárgy évi változása:

| Megnevezés | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) | Változás (Ft) |
|---|---|---|---|
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők) | 6.031.239 | 659.625 | - 5.371.614 |
| Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben | 0 | 13.508.297 | 13.508.297 |
| Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| Követelések tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| Váltó követelések | 0 | 0 | 0 |
| Adott előlegek | 0 | 549.600. | 549.600 |
| Egyéb követelés | 2.519.417. | 619.209.104. | 616.689.687 |
| Egyéb követelésekből megítélt, pénzügyileg nem rendezett támogatások | | 533.091.126. | 533.091.126. |
| Egyéb követelésekből Budavári Nonprofit Kft GINOP elszámolás különbözete | | 76.363.000. | 76.363.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Egyéb követelésekből OEP kifizetőhelyi ellátások | | 837.937. | 837.937. |
| Összesen | 8.550.656. | 633.926.626. | 625.375.970 |

# IV. Források részletezése

## 1.Saját tőke változása

| Megnevezés | Változás | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) | Változás értéke (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| A saját tőke elemeinek üzleti éven belüli változása, annak okai, különös tekintettel a jegyzett tőke változásra | 0 | - 67.037.077 | 192.609.025 | 259.646.102 |
| A jegyzett tőke | 0 | 7.000.000. | 7.000.000. | 0 |

## 2. Tőketartalék

A társaságnak tőketartaléka az alábbiakból tevődik össze

| JOGCÍM | Összeg Ft |
|---|---|
| 2013.11.28-i bejegyzéssel jegyzett tőke emelés tőketartalékkal | 132.000.000 |
| 2015.02.13-i bejegyzéssel jegyzett tőke emelés tőketartalékkal | 39.000.000 |
| 2018.02.14-i bejegyzéssel jegyzett tőke emelés tőketartalékkal 2017.12.28-i rendelkezésre bocsátással tőketartalék | 430.000.000 |
| 2018.02.14-i bejegyzéssel jegyzett tőke emelés tőketartalékkal 2017.12.28-i rendelkezésre bocsátással jegyzett tőke | 3.700.000 |
| Összesen | 604.700.000 |

A társaság 2017.12.28-án jegyzett tőke emelését határozta el tőketartalékkal a veszteségek fedezetére. A jegyzett tőke névértéke 3.700.000 Ft-tal növekedett így a Jegyzett tőke 10.700.000,- Ft-ra változik. A tőketartalék névértéke 430.000.000,- Ft. A bejegyzésre 2018.02.14-én került sor.

## 2. Eredménytartalék

| | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) | Változás (Ft) |
|---|---|---|---|
| A Társaság eredménytartalékának összege: | -232.278.663. | -245.037.077. | -12.758.414 |

## 3. Lekötött tartalék

A társaságnak lekötött tartalékot nem képzett.

## 4. Céltartalékok

A Társaság céltartalékot a tárgyévben nem képzett.

## 5. Rövid lejáratú kötelezettségek

| Megnevezés | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) | Változás (Ft) |
|---|---|---|---|
| Vevőktől kapott előlegek | 2.854.113. | 8.279.846. | 5.425.733. |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 7.355.285. | 357.348.529 | 349.993.244 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 57.947.611 | | -57.947.611. |
| Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben | | 137.568.020. | 137.568.020. |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 6.511.146. | 445.886.971. | 439.375.825 |
| ERLK-ből adókötelezettségek | | 47.489.000. | 47.489.000. |
| ERLK-ből áfa kötelezettség | | 265.097.047. | 265.097.047. |
| ERLK-ből munkabértartozás | | 43.583.214. | 43.583.214. |
| ERLK-ből műtárgybeszerzéshez kapcsolódó kötelezettség | | 37.831.692. | 37.831.692. |
| Összesen | 74.668.155. | 949.083.366 | 874.415.211 |

## 6. Hosszú lejáratú kötelezettségek

| Megnevezés | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) | Változás (Ft) |
|---|---|---|---|
| GINOP támogatások előleg kötelezettségek | | 16.609.557.510 | 16.609.557.510 |
| MNV Zrt vagyonkezelés | | 18.037.162.398 | 18.037.162.398 |
| Összesen | | 34.646.719.908 | 34.646.719.908 |

Beruházásainkat részben a GINOP 7.1.1.-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása projektekből,részben a hazai költségvetésből biztosított támogatási forrásokból kerülnek finanszírozásra.

A fejlesztés következtében a kulturális örökséghelyszínek egyedi vonzerejüket kihasználva, turisztikai funkcióval való bővítés és fenntartható hasznosítás révén önálló attrakcióvá válhatnak. Ezen belül is a tartós állami tulajdonban levő műemlékek közül a kastélyok, várak megőrzése és turisztikai hasznosítása két egyformán hangsúlyos terület. A fejlesztés fő irányait a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozata jelöli ki.

A pályázat célja a természeti és kulturális örökség megőrzése és védelme. A vissza nem térítendő támogatások keretében Nemzeti Kastélyprogramban, illetve a Nemzeti Várprogramban szereplő tartós állami tulajdonban lévő kastélyok, várak védelme, állagmegóvása és turisztikai hasznosítása okán elnyert pályázati pénzek hatékony hasznosítása a cél. A projekt megvalósítása hozzájárul a hazai és külföldi turista látogatószám növekedéséhez.

A központi költségvetés egyedi kormányhatározatok és a 2018. központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény alapján is biztosít forrást a program megvalósítására.

## 7. Kötelezően bemutatandó tételek

a.) nullás, nyilvántartási osztályban kimutatott tételek

| Megnevezés | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások | 0 | 0 | 0 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft üzletág adásvétel keretében történi átadás befektetett eszközök MNV Zrt vagyonkezelésével | 0 | 6.804.669.520 | 0 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft üzletág adásvétel keretében történi átadás kapott előlegek | 0 | 967.165 | 0 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft üzletág adásvétel keretében történi átadás fizetett előlegek | 0 | 7.500.000 | 0 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft üzletág adásvétel keretében történi átadás ajándékozással kapott műtárgyak | 0 | 410.000 | 0 |

A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft a 2017.09.13. napján kelt 270/2017 sz. módosított kormányrendelet alapján a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram vonatkozásában közfeladatokat vett át jogutódlással a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-től. A hivatkozott kormányrendelet keretében üzletág átruházási szerződés keretében a szükséges tárgyi és személyi erőforrásokat átveszi.

A NÖF Nonprofit Kft, a Budavári Nonprofit kft. jogutódjaként közfeladatai körében ellátja:

a) Egyes kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok, projektek fejlesztési feladatait,
b) A létesítménygazdálkodási feladatokat, a hozzá kapcsolódó, az ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, hasznosítására vonatkozó feladatokat, valamint az ingatlanokra vonatkozó beruházási és fejlesztési feladatokat,
c) A kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtásával, hasznosítással kapcsolatos tanácsadással, pályázati tanácsadással és közreműködéssel, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadással, tervpályázati eljárás lebonyolításával összefüggő feladatokat,
d) A kulturális örökséget érintő fejlesztési programok kidolgozásában, nyomon követésében, a stratégiai és operatív folyamatokban való közreműködéssel összefüggő feladatokat,
e) A kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozását, megvalósítását, koordinálását,
f) A vagyonkezelt ingatlanokra vonatkozóan a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi feladatokat, továbbá múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások nyújtását,
g) A kulturális örökséget érintő előkészítési és tervezési feladatokat.

### 9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

| Megnevezés | Előző év (Ft) | Tárgy év (Ft) |
|---|---|---|
| Aktív időbeli elhatárolások | 99.243 | 3.312.915 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 2.936.986. |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 99.243 | 375.929 |
| Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 3.474.221. | 16.728.495.637 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 14.514.014.544 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3.474.221. | 10.951.912 |
| Halasztott bevételek | 0 | 2.203.529.181 |

## V. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 1. Értékesítés főbb bevételei tevékenységenként

| Értékesítés főbb bevételei tevékenységenként | Tárgyév Ft |
|---|---|
| Sopronbánfalvi kolostor szálloda és vendéglátóipari tevékenység árbevétele | 85.108.997 |
| Várak, kastélyok belépőjegy árbevétele | 9.119.381 |
| Bérbeadás árbevétele | 2.579.069 |
| Egyéb tevékenységek árbevétele | 10.558.570 |
| Összesen: | 107.366.017 |

### 2. Költségek, költségnemenkénti bontásban:

| Költségnem | Összeg (Ft) | Megoszlás (%-a) |
|---|---|---|
| Anyagjellegű ráfordítások | 226.586.701. | 40,12 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 327.543.913. | 58,00 |
| Értékcsökkenési leírás | 6.392.267. | 1,13 |
| Egyéb ráfordítások | 4.208.361. | 0,75 |
| Költségnem összesen | 564.731.242. | 100,00 |

## 3. Az eredmény bemutatása:

| Megnevezés | Ft |
|---|---|
| Üzemi ( üzleti tevékenység eredménye) | -174.499.455 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 445.557 |
| Adózás előtti eredmény | -174.053.898 |
| Adófizetési kötelezettség | 0 |
| Adózott eredmény | -174.053.898 |

## 4. Társasági adó

| Megnevezés | Növelő tételek (Ft) | Csökkentő tételek (Ft) |
|---|---|---|
| Sztv. szerinti ÉCS | 6.392.267 | |
| Adótörvény szerinti ÉCS | | 2.898.524. |
| Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség | 63.745. | |
| Egyéb | | |
| Összesen: | 6.422.017 | 2.898.524 |

A társaságnak a tárgyévben vesztesége keletkezet. A társaság adózás előtti eredménye valamint a számított társasági adó alapja sem éri el a jövedelem (nyereség) minimumot. Választása szerint nem adózik a jövedelem minimum szabályai szerint, és ennek megfelelően a rá vonatkozó nyilatkozatot megteszi az adóbevallással egyidejüleg.

# VI. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése

**Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók**

| A mutatók megnevezése | előző év % | tárgy év % |
|---|---|---|
| Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz) | 0,49 | 39,61 |
| Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) | -603,67 | 0,37 |
| Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz) | 98,62 | 60,39 |
| A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke) | 19,03 | -90,37 |
| Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) | 14,68 | 89,09 |
| Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök-követelések/rövid lejáratú kötelezettségek) | 3,22 | 32,75 |
| Hitelfedezettségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek | 11,45 | 66,80 |
| Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény / nettó árbevétel) | -14,45 | -162,53 |
| Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény / saját tőke) | 19,09 | -90,60 |

# VII. Munkavállalókkal kapcsolatos adatok

## 1. Munkavállalók létszám és béradatai

| Megnevezés | Állománycsoport | | Összesen |
|---|---|---|---|
| | Fizikai | Szellemi | |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 21,6 | 33,5 | 55,1 |
| Bérköltség (Ft) | 80.524.532. | 166.352.462. | 246.876.994. |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés (Ft) | 9.022.704. | 13.993.549. | 23.016.248. |
| Bérjárulékok (Ft) | 19.000.932. | 38.649.739. | 57.650.671. |
| Összesen | 108.548.168. | 218.995.745. | 327.543.913. |

## VIII. A tárgy évi és az előző évi adatok nem összehasonlíthatóak

A 270/2017. (IX. 13.) kormányrendelet értelmében 2017. október 01-től a Budavári Kft helyett Társaságunk látja el az üzemeltetési feladatokat az alábbi 10 db vár, ill. kastély ingatlan esetében az átadás átvételt követően:

1) Nádasdladány – Nádasdy Kastély
2) Majk – Kamalduli Remeteség
3) Sümeg – Püspöki Palota
4) Bajna – Sándor-Metternich Kastély
5) Dég – Festetics Kastély
6) Tata – Eszterházy Kastély
7) Füzérradvány – Károlyi Kastély
8) Tiszadob – Andrássy Kastély
9) Komlódtótfalu – Becsky Kúria
10) Szécsény Benczúrfalva – Benczúr Kúria

A Szabadkígyós – Wenckheim Kastélyt az önkormányzattól vettük át vagyonkezelésbe.

A 2017. szeptember 16. napjától hatályos jogszabályok alapján a Társaság a létesítményekkel együtt feladatokat is átvett, mely feladat ellátások a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben új bevételszerző tevékenységgel, források felhasználásával, szakemberek igénybevételével és időszakos többletmunkával –leltározással, egyeztetéssel – jártak 2017-ben.

A kastélyok, kúriák, paloták üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása érdekében a Budavári Ingatlanfejlesztő NKft-től átkérésre majd átvételre került **175 fő** munkavállaló is, akik kizárólag a kastélyprogrammal foglalkoztak. Azonban gazdasági, jogi, informatikai apparátus nem került átadásra a Budavári Nkft. részéről. A management megszervezése kialakítása és a működéshez szükséges technikai feltételek megteremtése az új NÖF Nonprofit Kft ügyvezetés feladata lett.

A NÖF Nonprofit Kft, korábbi nevén Sporonbánfalvi Nonprofit Kft 2017. november 30. időpontig bérleti szerzöséd keretében üzemeltette a Sopronbánfalvi kolostorban működő szállodai, vendéglátó ipari tevékenységet. A kolostor bérleti szerződését a felek közös megegyezéssel 2017. november 30-i időponttal megszüntették oly módon, hogy a továbbiakban az alapító látja el a kolostor üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatait.

# IX. Környezetvédelmet érintő információk

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

# Éves beszámoló cashflow kimutatása

| | | Érték (eFt) | Érték (eFt) |
|---|---|---|---|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| **I.** | **Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás** | -5 018 | 16 806 339 |
| 1 | Adózás előtti eredmény + / - | -12 435 | -174 054 |
| 2 | Elszámolt amortizáció + | 499 | 6 392 |
| 3 | Elszámolt értékvesztés + / - | 0 | 0 |
| 4 | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / - | 0 | 0 |
| 5 | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / - | 0 | 1 058 |
| 6 | Szállítói kötelezettség változása + / - | 7 355 | 349 993 |
| 7 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / - | 6 511 | 524 422 |
| 8 | Passzív időbeli elhatárolások változása + / - | 3 474 | 16 725 022 |
| 9 | Vevőkövetelés változása + / - | -6 031 | 5 371 |
| 10 | Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása + / - | -4 615 | -628 651 |
| 11 | Aktív időbeli elhatárolások változása + / - | -99 | -3 214 |
| 12 | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | 323 | 0 |
| 13 | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | 0 | 0 |
| **II.** | **Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás** | 0 | -2 283 977 |
| 14 | Befektetett eszközök beszerzése - | 0 | -2 285 035 |
| 15 | Befektetett eszközök eladása + | 0 | 1 058 |
| 16 | Kapott osztalék, részesedés + | 0 | 0 |
| **III.** | **Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás** | 0 | 16 555 740 |
| 17 | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | 0 | 433 700 |
| 18 | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | 0 | 0 |
| 19 | Hitel és kölcsön felvétele + | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | 0 | 0 |
| 21 | Véglegesen kapott pénzeszköz + | 0 | 0 |
| 22 | Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - | 0 | 0 |
| 23 | Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés - | 0 | 0 |
| 24 | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | 0 | 0 |
| 25 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | 0 | 0 |
| 26 | Véglegesen átadott pénzeszköz - | 0 | 16 122 040 |
| 27 | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + / - | 0 | 0 |
| **IV.** | **Pénzeszközök változása** | -5 018 | 31 078 102 |

# TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A **NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFT Kft** (9400 Sopron, Kolostor-hegy utca 1., Cégjegyzékszám: 08-09-021412) 2017. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

   a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

   b) Tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;

c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik a vezetés véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.

9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C, Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

Budapest, 2018. április 25.

.....
ügyvezető

| Társaság neve: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2018. |
|---|---|
| **Üzleti jelentés a 2017. évi tevékenységről**<br>**2018. április 25.** | |

Dr Tamás Henriette Brigitte

ügyvezető

# TARTALOMJEGYZÉK

1. Az üzleti jelentés célja, tartalma ..... 4
2. A számviteli törvény üzleti jelentésre vonatkozó rendelkezéseinek érvényesítése ..... 4
3. Átfogó bemutatás és elemzés a társaság 2017. évi tevékenységéről, üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, kitekintés a 2018. évi várható feladatokra ..... 5
3.1. A társaság jellemző adatai ..... 5
3.2. A 2017. üzleti évet érintő évközi szervezeti és tevékenységgel kapcsolatos változások ..... 5
3.3. A NÖF NKft. 2017. évi tevékenység bemutatása, kitekintés a 2018. évi várható feladatok végrehajtására ..... 8
3.3.1. Sopronbánfalvi Kolostor Hotel üzemeltetésének megszüntetése ..... 8
3.3.2. A Nemzeti Kastély és Várprogramba tartozó európai uniós és hazai projektek megvalósítása és a kapcsolódó műemlékfejlesztési feladatok végrehajtása ..... 8
3.3.2.1. A 2017. évben elvégzett feladatok bemutatása ..... 8
a) EU-s projektek megvalósítása ..... 8
b) Hazai projektek megvalósítása ..... 10
3.3.2.2. A 2018. évben várható további feladatok bemutatása ..... 10
c) A projektekhez kapcsolódó műemlékvédelmi tevékenység ellátása ..... 12
3.3.3. A NÖF Nkft. kezelésébe tartozó létesítmények üzemeltetési-, parkfenntartási-, valamint műtárgy és gyűjteménykezelési feladatainak ellátása ..... 13
3.3.3.1. A 2017. évben elvégzett feladatok bemutatása ..... 13
a) Az NKVP programba tartozó várak és kastélyok, valamint a 1113 Budapest, Daróczi u. 3. alatti épület üzemeltetési tevékenység ellátása ..... 13
b) Az NKVP programba tartozó várak és kastélyok parkfenntartási feladatainak ellátása ..... 14
c) Műtárgy és Gyűjteménykezelési feladatok ..... 15
3.3.3.2. A 2018. évben várható további feladatok bemutatása ..... 16
3.3.4. Kiemelt projektek kivitelezési és/vagy felújítási és/vagy üzemeltetési feladatának ellátása ..... 17
3.3.5. A NÖF NKft. feladatellátását segítő marketing tevékenység ..... 18
3.3.5.1. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, a hazai és GINOP európai uniós projektek megvalósítását és fenntarthatóságát biztosító marketing tevékenység ..... 18
3.3.5.2. Egyéb marketing tevékenységek ..... 19
4. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események különösen jelentős folyamatok ..... 19
4.1. 2018. évben várható további projekt átadások ..... 19
4.2. Marketingstratégia kialakítása 2018. év során ..... 20
5. A társaság tevékenységének várható fejlődése (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében) ..... 22
6. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe ..... 22
7. A telephelyek, fióktelepek bemutatása ..... 23
8. A társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika ..... 23
9. Környezetvédelem ..... 26
10. A kockázatkezelési politika ..... 26

**1. számú melléklet: A GINOP projektek státusza a 2018. április 05. állapot szerint ..... 28**

**2. számú melléklet: A kiemelt projektek státusza a 2018. április 05. állapot szerint ..... 31**

**3. számú melléklet: A társaság 2018. évet érintő feltárt legfontosabb kockázatai ..... 38**

## 1. Az üzleti jelentés célja, tartalma

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NÖF NKft.)** vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenységünk során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.
Az üzleti jelentésben átfogó bemutatást és elemzést adunk a társaság üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről.
Az üzleti jelentés tartalmaz minden olyan pénzügyi és ahol szükséges, minden olyan kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatót, amely lényeges nonprofit vállalkozásunk szempontjából.

## 2. A számviteli törvény üzleti jelentésre vonatkozó rendelkezéseinek érvényesítése

Az üzleti jelentést a számvitelről 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) vonatkozó rendelkezéseinek betartásával állítottuk össze:

- Az Sztv. 19. § (1) bekezdésének megfelelően a NÖF NKft. éves beszámolója mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll.
- A NÖF NKft. a valós értéken történő értékelés módszerét nem alkalmazása 59/C. § (2) bekezdés szerint az üzleti jelentésben a 95. § (6) bekezdésében foglalt adatok bemutatása nem releváns.
- A társaság a befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal nem rendelkezik, ezért 95. § (6) bekezdés elemzése nem vált szükségessé.
- A NÖF NKft közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő vállalkozás, de az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül kettő (az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forint, és az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 fő) nem haladta meg a határértéket, ezért a 95/C. § szerinti nem pénzügyi kimutatást az üzleti jelentésben még nem kell bemutatni.

## 3. Átfogó bemutatás és elemzés a társaság 2017. évi tevékenységéről, üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, kitekintés a 2018. évi várható feladatokra

### 3.1. A társaság jellemző adatai

**A Társaság fontosabb adatai a mérleg fordulónapon 2017. december 31-én:**

| | |
|---|---|
| A Társaság neve: | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| A Társaság jogi formája: | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| A Társaság székhelye: | 9400 Sopron, Kolostor-hegy utca 1. |
| A Társaság ügyvezetője: | dr. Tamás Henriette Brigitte |
| A Társaság átalakulásának időpontja: | átalakulásra nem került sor |
| A Társaság jegyzett tőkéje: | 10 700 000 Ft |

**A Társaság fontosabb adataiban várható változás 2017. december 31-ét követően, a beszámoló készítés alatt:**
Az üzleti jelentés készítésének időpontjában folyamatban lévő változások, amelyek a fenntartóhoz jóváhagyásra benyújtásra kerültek:

- a NÖF Kft-ben a Eszterháza Kulturális Kutató - és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6,6 % tulajdonosi részesedése átruházása üzletrész átruházási szerződéssel a NÖF NKft. részére,
- székhely bejegyzés a 1113 Budapest, Daróczi út 3. szám alatti ingatlanra,
- a Felügyi Bizottsági tagok változása.

### 3.2. A 2017. üzleti évet érintő évközi szervezeti és tevékenységgel kapcsolatos változások

**a)** Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft, mint a Sopronbánfalvai Kolostor Nonprofit Kft 100%-os üzletrészének tulajdonosa volt a **2011. március 10.** hatállyal létrejött Társaságunk egyszemélyes alapító tagja.

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft felett a tulajdonosi jogok gyakorlója Miniszterelnökség, képviseletében az 1/2014. (VII.23.) MvM utasítás 4. sz. függeléke alapján, a Miniszterelnökség Társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkára jár el.

**b)** A 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 34.§-a értelmében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével jogutódlással a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft vette át a Forster Központ által ellátott feladatokat **2017. január 1-jétől.**

c) **2017. szeptember 16-ai hatályba lépéssel** az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet az alábbiak szerint rendelkezik névváltozásról, miszerint **a Társaság új neve Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft,** illetve rendelkezik a tevékenységi köréről.

A kormányrendelet az alábbiakat rögzítette:
*1. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló **378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:*
*„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően **a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram** vonatkozásában a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft.) látja el közfeladatként a (4) bekezdés d)-f) és h)-k) pontja szerinti feladatokat."*
*2. § A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:*
*„37/A. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el közfeladatként **a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti, a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 6. és Múzeum utca 17. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat.***

*37/B. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. a 34. § (4a) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Budavári Kft., a 37/A. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, az 5-6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell."*

**d)** 2018. február 18-i hatállyal a Társaság **10 000 000 Ft** törzsbetéttel **93,4 %**-ban állami tulajdonban van, az üzletrész tulajdonosa a Magyar Állam; *az állami szerepvállalás* **minősített többségű befolyás.**

Az alapítói jogköröket a **Miniszterelnökség** gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság felügyeletével.

A nem állami szerepvállalás a NÖF Kft-ben a Eszterháza Kulturális Kutató - és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2., cégjegyzékszám: cg. 08-09-027255) tulajdonosi részesedése 6,6 % üzletrész.

**Az 1/2017. számú 2017. december 28-án kelt taggyűlési határozat szerint a Magyar Állam tag összesen 433 700 000 Ft pénzbeli hozzájárulást bocsátott a társaság rendelkezésére oly módon, hogy a társaság törzstőkéjét 3 700 000 Ft-tal megemelte, 430 000 000 Ft pedig tőketartalékba került elhelyezésre, azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.**

**A NÖF Nemzeti Fejlesztési Örökségvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú tevékenységet folytat, közfeladatokat lát el.**

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram vonatkozásában a társaság látja el közfeladatként meghatározott feladatokat,

továbbá a rendelet 37/A. §-a szerint a Társaság látja el közfeladatként a Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti, a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 6. és Múzeum utca 17. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat. A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37/B. §-a szerint a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. a 34. § (4a) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Budavári Kft., a 37/A. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja..
A Társaság a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott feladat ellátása érdekében a Korm. határozatban felsorolt műemlékek hiteles, korhű berendezéséhez szükséges, állami vagyont gyarapító és keletkeztető műtárgyvásárlási feladatokat is ellát.

A NÖF Nkft., a Budavári Kft. jogutódjaként közfeladatai körében 2017. október 01 és 2017. december 31. között ellátta:

a) Egyes kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok, projektek fejlesztési feladatait.
b) A létesítménygazdálkodási feladatokat, a hozzá kapcsolódó, az ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, hasznosítására vonatkozó feladatokat, valamint az ingatlanokra vonatkozó beruházási és fejlesztési feladatokat.
c) A kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtásával, hasznosítással kapcsolatos tanácsadással, pályázati tanácsadással és közreműködéssel, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadással, tervpályázati eljárás lebonyolításával összefüggő feladatokat.
d) A kulturális örökséget érintő fejlesztési programok kidolgozásában, nyomon követésében, a stratégiai és operatív folyamatokban való közreműködéssel összefüggő feladatokat, a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozását, megvalósítását, koordinálását.
e) A vagyonkezelt ingatlanokra vonatkozóan a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi feladatokat, továbbá múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások nyújtását.
f) A kulturális örökséget érintő előkészítési és tervezési feladatokat.

A 2017. szeptember 16. napjától hatályos jogszabályok alapján a Társaság a létesítményekkel együtt feladatokat is átvett, mely feladat ellátások a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben új bevételszerző tevékenységgel, források felhasználásával, szakemberek igénybevételével és időszakos többletmunkával – leltározással, egyeztetéssel – jártak 2017-ben.

A kastélyok, kúriák, paloták üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása érdekében a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft-től átkérésre majd átvételre került **176 fő** munkavállaló is, akik kizárólag a kastélyprogrammal foglalkoztak. Azonban gazdasági, jogi, informatikai apparátus nem került átadásra a Budavári Kft. részéről. A management megszervezése kialakítása és a működéshez szükséges technikai feltételek megteremtése az új NÖF ügyvezetés feladata lett. A megállapodás keretében a Budavári NKft-től átkerült munkavállalók a munkájukhoz szükséges informatikai- és kommunikációs eszközüket megtarthatták, erről mindenki nyilatkozatot is tett.

2017. október 01-től továbbra is a Budavári Kft. szervereit, és nyomtatóit használtuk, a munkatársak informatikai segítségében is ők nyújtottak támogatást. 2017. december 1.-jén került

állományunkba az Informatikai Osztály első dolgozója, az új kollégáknak az informatikai eszközök beszerzését 2017-ben megkezdtük.

Mind a helyszínek, mind a munkavállalók, illetve a folyamatban lévő projektek átvételével többféle forrás, szerződéses és egyéb kötelezettség-állomány kerül át a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft-től a NÖF Kft-be illetve a Miniszterelnökségtől Társaságunkhoz, melynek átadása és átvétele jogszabályi kötelezettség, a teljes körű végrehajtására az Üzletág átruházási szerződés várható 2018. márciusi aláírásával kerül sor.

## 3.3. A NÖF NKft. 2017. évi tevékenység bemutatása, kitekintés a 2018. évi várható feladatok végrehajtására

### 3.3.1. Sopronbánfalvi Kolostor Hotel üzemeltetésének megszüntetése

2016. évben a NÖF Kft. a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel üzemeltetését látta el. 2017. október 01-ig a Társaság egyetlen bevételszerző tevékenysége a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel működtetése volt, azonban ezt a feladatot 2017. november végével a NÖF Kft. az alapító Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nek átadta az 1/2017. (X.13.) alapítói határozatnak megfelelően.

A hotel bérleti szerződését a felek közös megegyezéssel 2017. november 30-i időponttal megszüntették oly módon, hogy a továbbiakban az alapító látja el a hotel üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatait (tehát kikerült a NÖF portfóliójából).

### 3.3.2. A Nemzeti Kastély és Várprogramba tartozó európai uniós és hazai projektek megvalósítása és a kapcsolódó műemlékfejlesztési feladatok végrehajtása

#### 3.3.2.1. A 2017. évben elvégzett feladatok bemutatása

2017. szeptember 01-től év a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Pályázati és Menedzsment Főosztály (továbbiakban PMF) folytatta a Forster Központban elkezdett, majd a Budavári Nonprofit Kft-ben folytatott tevékenységét, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram megvalósítását. A Nemzeti Kastélyprogramról és a Nemzeti Várprogramról (továbbiakban: Programok) szóló 1773/2016. (XII.15.) Kormányhatározat alapján a NÖF Nonprofit Kft összesen 39 helyszín fejlesztését koordinálja, a Hazai és EU finanszírozású (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - GINOP) támogatások útján.

a) **EU-s projektek megvalósítása**

**Összesen 32 db GINOP projektet menedzselt a NÖF Nonprofit Kft. 2017. szeptember 01-től.**

A Programokhoz kapcsolódóan a 2017-re tervezett GINOP támogatási kérelmek mindegyike (10 db) be lett nyújtva és – egy kivétellel – a támogatási szerződések is meg lettek kötve.

A projektekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységeket valósítottunk meg:

- A pályázatok előkészítéséhez kapcsolódóan a megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek és pénzügyi elemzések elkészítése során folyamatos konzultáció, iránymutatás nyújtása műszaki, menedzsment, pénzügyi és turisztikai kérdésekben.

- A projektek előkészítési, projektfejlesztési és megvalósítási szakaszában az NGM GINOP Irányító Hatósággal folyamatosan egyeztetésre kerültek a projektek aktuális státuszai, a felmerülő problémák, konzorciumi partnerek által feltett kérdések.

- Elvégeztük a pályázatokhoz kapcsolódó hiánypótlási felhívások, tisztázó kérdések kapcsán benyújtandó dokumentációk, projektfejlesztési határidőkhöz kapcsolódó teljeskörű dokumentációk összeállítását.

- Elkészítettük a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat, kifizetési kérelmeket és likviditási terveket, folyamatosan biztosítottuk a támogatások támogatási szerződésekben szereplő feltételeknek megfelelő felhasználását és elszámolhatóságát, nyomon követtük a kötelezettségvállalásokat, feladatunk volt továbbá a fedezetigazolások kiadása, az egyes kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések nyomon követése, a költségek munkaszám szerinti besorolása. A támogatási kérelmek projektfejlesztési szakaszaihoz kapcsolódóan a projekt költségvetéseket aktualizáltuk.

- A Menedzsment Osztály folytatta le a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket a beszerzési szabályzatnak megfelelően, elvégeztük az ajánlatkérési dokumentációk összeállítását, valamint a szerződéskötési folyamatot koordináltuk.

- A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetén a külső tervezők bevonásával összeállításra került a közbeszerzési dokumentációk műszaki része, a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel pedig véglegesítésre került az ajánlatkérési dokumentáció.
  A beszerzések főbb tárgykörei: Falszövet kutatás, előzetes régészeti dokumentáció (ERD), Levéltári kutatás, Segéderő, Engedélyes és kiviteli tervek, kiállítás tervezés, kiállítási kurátor, IT-szakértő, műszaki ellenőrzés, tervellenőrzés, beruházás lebonyolítás, közbeszerzési szakértés.
  Főosztályunk aktívan részt vett a szervezet közbeszerzési tervének összeállításában és annak eredményes megvalósításában.

- A 32 db projekt közül 7 helyszínen, a projektfejlesztési időszak zárását követően megkezdődtek a kiviteli közbeszerzési eljárások. A többi helyszínen a projektfejlesztési időszakhoz kapcsolódó előkészítő munkák folytak.

- A projektek előkészítése során folyamatosan kutatjuk a lehetséges helyi szereplőket, társadalmi egyeztetéseket szervezünk a minél szélesebb partnerkör megszólítása érdekében. Az Attrakciófejlesztési osztály elkészítette a standard turisztikai anyagokat, amelyek a pályázatok beadásához, a projektfejlesztés zárásához, a megvalósításhoz szükséges dokumentumok alapját képezik, valamint az egyes tevékenységek alapelveit foglalják össze. Koordináljuk a projektfejlesztési időszakban a kurátorok, kiállítástervezők, IT szakértők munkáját, véleményezzük az elkészült anyagokat. A programban követett általános turisztikai stratégia ismertetése is a feladatunk, az adott projektre vonatkozó lehetőségek feltárása. Az említett szakemberek szemléletének formálása, látókörének tágítása a modern interpretációs eszközök, élményelemek bemutatásával, konkrét javaslatok megfogalmazásával.

- Munkavégzése során a PMF folyamatosan együttműködik a társosztályokkal a feladatok teljeskörű megvalósítása érdekében, elkészítette a befektetési lehetőségeket összefoglaló portfóliókat a program egyes helyszíneire vonatkozóan, egyeztet a Forrásgazdálkodási osztály analitikus nyilvántartását a főkönyvi könyvelés adataival.

- A 32 db projekt közül 7 helyszínen, a projektfejlesztési időszak zárását követően megkezdődtek a kiviteli közbeszerzési eljárások. A többi helyszínen a projektfejlesztési időszakhoz kapcsolódó előkészítő munkák folytak.

- - A PMF elkészítette a GINOP forrás kiegészítéséről szóló hazai kormányhatározatot 7 helyszín tekintetében.

- **2017. decemberében a NÖF Nonprofit Kft. összesen 13.894.859.900 Ft előleget igényelt, ebből 9.710.620.368 Ft-ot a konzorciumi partnerek, 4.184.239.532 Ft-ot pedig a NÖF Nkft. részére.**

***Az 1. számú melléklet részletesen bemutatja a GINOP projektek státuszát a 2018. április 05. állapot szerint.***

**b) Hazai projektek megvalósítása**

A Pályázati és Menedzsment Főosztály feladata az egyes helyszínek fejlesztéséhez kapcsolódódó Hazai források támogatási kérelmeinek összeállítása (szakmai program és költségvetés) és a támogatási szerződések megkötése történt az érintett időszakban, az alábbiak szerint:

| A támogatás tárgya | Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
| NKVP Műtárgy beszerzés | 200 000 000 |
| Nádasdladány - Nádasdy-kastély | 21 590 000 |
| Majkpuszta - Kamalduli remeteség | 735 965 000 |
| Bajna - Sándor-Metternich-kastély | 14 605 000 |
| Dég - Festetics-kastély | 476 250 000 |
| Tata - Esterházy-kastély | 487 680 000 |
| Füzérradvány - Károlyi-kastély | 1 101 549 870 |
| Fehérvárcsurgó - Károlyi-kastély | 364 490 000 |
| Szabadkígyós - Wenckheim-kastély | 285 750 000 |
| Komlódtótfalu - Becsky-Kossuth-kúria | 50 800 000 |
| Geszt - Tisza-kastély | 100 000 000 |
| NKVP előkészítési költségek (bruttó) | 332 296 748 |
| NKVP előkészítési költségek (nettó) | 125 118 416 |
| Működési költségek 2017. | 300 000 000 |

A Támogatások felhasználására 2018-ban kerül sor.

### 3.3.2.2. A 2018. évben várható további feladatok bemutatása

a) Megvalósulnak a már lehívott 2017. évi Hazai támogatások fejlesztései.

b) Megkötésre kerül az utolsó GINOP támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés.

c) A Megvalósítási szakaszra vonatkozó támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében a kivitelezési közbeszerzések zárását követően megkezdődik a kivitelezés. Ezzel párhuzamosan megindulnak a kapcsolódó eszközbeszerzések.

d) Azon támogatási kérelmek esetében ahol projektfejlesztési időszak zárása realizálódik, megkezdődnek a kivitelezési közbeszerzési eljárások. A többi projekt esetében a projektfejlesztési időszakhoz kapcsolódó feladatok folynak.

e) Az 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat további 8 helyszín fejlesztését irányozza elő, melyekre várhatóan 2018. során Támogatási Kérelmet kell benyújtani. Ezen projektek előkészítési munkáit az I. negyedévben szükséges megkezdeni. Az érintett helyszínek: Szögliget, Doba-Somló, Csókakő, Geszt, Gödöllő, Esztergom, Visegrád, Gyula.

f) Fontos feladatunk lesz a NÖF Nkft. működő helyszíneinek továbbfejlesztésének előkészítése, működésük turisztikai támogatása. A már megvalósult projektjeink, valamint az NKVP projektjeinek indikátor vállalásainak áttekintése, központi egyeztetések megvalósítása az illetékes hatóságokkal.

g) További cél, a hallgatói, egyetemi együttműködési projektek megvalósítása (pl. koncepció alkotás, kutatás).

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatnak megfelelően az alábbi 3 db hazai támogatású projektre vonatkozóan elkezdődtek az egyeztetések a Támogatási szerződések megkötésére vonatkozóan, azok realizálására várhatóan a közeljövőben a megjelölt paraméterekkel kerül sor.

| Projekt címe | GINOP támogatás (Ft-ban) | Hazai Forrás (Ft-ban) | Támogatás összesen (Ft-ban) | Támogatási szerződés aláírásának dátuma | Engedélyezési terv státusza | Kiviteli terv státusza | Kiviteli közbeszerzés státusza | Kiviteli közbeszerzés kiírása/ajánlattét eli határidő | Projekt tervezett fizikai zárása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A szögligeti vár turisztikai célú fejlesztése | 0 | 317 500 000 | 317 500 000 | még nem került megkötésre | folyamatban | engedélyes terveket követően készülnek el | kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2020.09.30 |
| A somlói vár turisztikai célú fejlesztése | 0 | 317 500 000 | 317 500 000 | még nem került megkötésre | folyamatban | engedélyes terveket követően készülnek el | kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2020.05.31 |
| A geszti Tisza-kastély turisztikai célú fejlesztése | 0 | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 | még nem került megkötésre | folyamatban | folyamatban | kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.12.31 |

2018. évre prognosztizálható még az alábbi 4 db Nemzeti Kastély és Várprogramba tartozó projekt elindítása is:

a) A gödöllői Királyi-kastély turisztikai célú fejlesztése
b) A esztergomi királyi, majd érseki vár és a palota maradványainak együttese
c) A visegrádi Fellegvár, Alsó-vár és a Salamon-torony, Királyi palota turisztikai célú fejlesztése
d) A gyulai vár és Szigeterőd turisztikai célú fejlesztése

### c) A projektekhez kapcsolódó műemlékvédelmi tevékenység ellátása

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Műemléki Fejlesztési Főosztály 2017. IV. negyedévében folytatta a Forster Központban elkezdett, majd a Budavári Nonprofit Kft-ben folytatott tevékenységét, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram műemléki helyreállításainak műszaki és kutatói előkészítését.

**A főosztály az év utolsó 3 hónapjában a következő feladatokat látta el:**

a) A fejlesztések tervezési programjainak véglegesítése zajlott a nagyvázsonyi vár, a sárospataki városfal és lőportorony, a szádvári vár, a cseszneki vár, és a várgesztesi vár esetében.

b) A NÖF NKft. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a Nemzeti Várprogram sikeres megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötött/köt négy vár, a cseszneki, az ónodi, a várgesztesi és a somlói vár fejlesztésével kapcsolatban, amelyek értelmében a várak GINOP fejlesztését megelőzően az MNV Zrt állagvédelmi munkálatokat végez az érintett műemlékeken. Az állagmegóvási feladatok műszaki előkészítését a szükséges állagvédelmi beavatkozások meghatározását a Műemléki Fejlesztési Főosztály látta el.

c) Az építészeti és tájépítészeti tervezés alatt álló projektekhez a főosztály által összeállított helyreállítási programok engedélyezési és kiviteli szintű kidolgozása során tervkonzultációt biztosított és műemlékszakmai felügyeletet gyakorolt.

Az érintett tervezési feladatok:
- a nagycenk Széchenyi-kastélyegyüttes engedélyezési tervének elkészítése,
- a keszthelyi kastélyegyüttes turisztikai fejlesztésének tervezése, a fejlesztés alá kerülő fejőház és kastély engedélyezési tervének elkészítése
- a szabadkígyósi Wenckheim-kastély építészeti és a park tájépítészeti kiviteli tervezése
- a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria építészeti engedélyezési terve
- a fertődi Esterházy-kastély fejlesztésének koncepcióterve
- a mosonmagyaróvári vár kiviteli tervezése
- a geszti Tisza-kastély építészeti és a park tájépítészeti tervezése

d) A PMF belső erőforrással látta el a következő tervezési és kutatási feladatokat:
- a kisvárdai vár építészeti engedélyezési terve és a vár környezetének tájépítészeti engedélyezési terve
- a nagycenki Széchenyi-kastély parkjának tájépítészeti engedélyezési terve.
- a szigetvári vár kazamatájának felmérése és programterve
- a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria kertjének tájépítészeti engedélyezési terve és kerttörténeti tudományos dokumentációja
- a szécsényi Forgách-kastély parkjának kerttörténeti elődokumentációja
- a keszthelyi fejőház falkutatási dokumentációja
- a nagycenki Széchenyi kastély építéstörténeti dokumentációja

e) Külső, az Nemzeti Kastélyprogramon és Nemzeti Várprogramon kívül is elláttak kollégáink műemléki tervezési feladatokat:

- Az MNV Zrt állagvédelmi keretének felhasználását segítve az aszódi Podmaniczky-kastély díszterem feletti tetőszerkezetének állagmegóvási munkáira a főosztályon engedélyezési-kiviteli tervek készültek.
- A szabadkai zsinagóga helyreállítása során Máté Zsuzsa vezető tervező személyében társaságunk biztosította a műemlékszakmai felügyeletet a tervezés és kivitelezés során. A kivitelezés az év utolsó negyedévében is folyt és 2017 év végére, határidőre elkészült.

f) A fentiek mellett a PMF segítséget nyújtott
- a nagycenki hársfasor megújításához szükséges tervek szakmai programjának összeállításában,
- valamint a Keszthelyi Festetics-kastély parkjának hazai forrásból történő fejlesztéséhez szükséges szakmai program összeállításában.

### 3.3.3. A NÖF Nkft. kezelésébe tartozó létesítmények üzemeltetési-, parkfenntartási-, valamint műtárgy és gyűjteménykezelési feladatainak ellátása

A 270/2017. (IX. 13.) kormányrendelet értelmében 2017. október 01-től a Budavári NKft helyett Társaságunk látta el az üzemeltetési feladatokat az alábbi 11 db vár, ill. kastély ingatlan esetében az átadás átvételt követően:

1) Nádasdladány – Nádasdy Kastély
2) Majk – Kamalduli Remeteség
3) Sümeg – Püspöki Palota
4) Bajna – Sándor-Metternich Kastély
5) Dég – Festetics Kastély
6) Tata – Eszterházy Kastély
7) Füzérradvány – Károlyi Kastély
8) Szabadkígyós – Wenckheim Kastély
9) Tiszadob – Andrássy Kastély
10) Komlódtótfalu – Becsky Kúria
11) Szécsény Benczúrfalva – Benczúr Kúria

#### 3.3.3.1. A 2017. évben elvégzett feladatok bemutatása

**a) Az NKVP programba tartozó várak és kastélyok, valamint a 1113 Budapest, Daróczi u. 3. alatti épület üzemeltetési tevékenység ellátása**

Az üzemeltetési feladatok átvételét követően (2017.09.16.) az alábbiakban felsorolás-szerűen bemutatjuk a leglényegesebb üzemeltetési feladat-ellátásokat

1) a NÖF nevére 124 db közmű (víz, gáz, villamosenergia) szerződést, továbbá 27 db közszolgáltatási (távközlés, hulladékszállítás, lift karbantartás, kéményseprés, palackos víz, szennyvízszippantás) szerződést.
2) Lakás és helyiségbérleti szerződések üzemeltető változás miatti átkötése.
3) Tiszadobon befejeztük az ivóvíz gerincvezeték cseréjét.
4) Elvégeztettük Tiszadob, Bajna, Nádasdladány vonatkozásában az érintésvédelmi, villámvédelmi, erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatait.

5) Szécsény-Benczúrfalva vonatkozásában kitisztíttattuk az ereszcsatornát, javíttattuk a tetőt, a pince ajtót.
6) Majkon veszélytelenítettük a 30 m magas templomtornyot.
7) Szabadkígyóson Megbízási Szerződést kötöttünk a kastély 2 szobájának, Örökségvédelmi jóváhagyást is érintő környező házigomba mentesítésére. Szabadkígyóson a kastély falainak, tetőszerkezetének födémszerkezeteinek kiszáradása érdekében megoldottuk az ereszcsatornák, a bádogozás a tető héjazat vízállóságának több területét érintő javítását.
8) A 2015. évi LVII. törvényben rögzített kötelezettségünknek megfelelve szerződést kötöttünk a folyamatos "Energetikai szakreferensi szolgáltatás" biztosítására, a "Kötelező energiamegtakarítási intézkedési terv készítésére" és folyamatban van a "Kötelező nagyvállalati energetikai audit" készítésére vonatkozó Megbízási szerződés megkötése is. A NÖF NKft. jövőbeni energetikai közbeszerzéseit bonyolító "Szindikátusi szerződés" kötése folyamatban van.
9) Szerződéseket kötöttünk a minden létesítményünket érintő "Egészségügyi rágcsáló írtás" biztosítására, "Tűzvédelmi szakfelszerelések" karbantartására, "Tűz és munkavédelmi feladatok" ellátására, a majki apátság "Gondnoki feladatainak" biztosítására.
10) a NÖF NKft. nevében előkészítettük Edelény, Ozora, Sirok létesítményeinek működését biztosító közmű és szolgáltatói szerződéseket.
11) Tiszadobon elindítottuk a kastély szennyvíz rendszerének (4 közreműködő vállalkozást érintő) - jogszabály szerint kötelező - rákötését a községi szennyvíz hálózatra, ami a jövőben mentesíteni fog minket a talajterhelési díj megfizetése alól.
12) közreműködünk a Karmelita-kolostor, a Károlyi-Csekonics-palota közműszerződéseinek megkötésében, a Karmelita-kolostor távközlési és biztonságtechnikai rendszereinek tervezésében.
13) Aktívan részt veszünk Tiszadob, Dég, Ozora, Majk létesítményeit érintő garanciális érdekérvényesítés folyamatában.
14) a Szabadkígyósi kastély üzemeltetési szerződése megkötésre került az Önkormányzattal.
15) az 567/1 számú közút frontján álló Bajna, 116/6 helyrajzi számú, egykori istállóépület, és a mögötte fekvő terület, a kastély együttes rekonstrukciójának megvalósulásáig, - az állagmegóváshoz szükséges anyagi fedezet biztosítása céljából - 2017-ben lebonyolított pályáztatás útján 5 év határozott időtartamra bérbeadásra került,
16) a Benczúr műterem kiürítése megtörtént a Szécsény-Benczúrfalva ingatlanon Szabó István szobrászművész halálát követően.
17) a NÖF NKft. működéséhez szükséges központi beszerzések; Vodafone telefonflotta megkötése, informatikai eszközök beszerzése, gépjárműbérlés megtörtént.
18) 2017. december hónap második felében megkezdődtek a tárgyi eszközök leltározásának előkészítő munkái,
19) a sümegi Püspöki Palotában folyamatosan biztosítottuk a tűzifa ellátást, mivel a palotában vegyes tüzelésű kazán működik.

**b) Az NKVP programba tartozó várak és kastélyok parkfenntartási feladatainak ellátása**

1) Dég: híd karbantartás-felületkezelés KEOP I. ütem, kaszálás, kertészeti eszközök, kisgépek beszerzése, eszközök szervizelése.
2) Füzérradvány: kaszálási feladatok, preventív növényvédelem, eszközök, kisgépek beszerzése, eszközök szervizelése (traktor és fűkasza)
3) Nádasdladány: kertészeti eszközök, kisgépek beszerzése.

4) Majk, Tata: biztosítottuk az alapvető fenntartást.
5) Bajna: a 12,7 ha-os park évi négyszeri kaszálási munkáira vállalkozói szerződés megkötése biztosítja azt, hogy a kastély kivitelezési munkáinak megkezdése előtt a területet rendezett formában adhassuk át.

### c) Műtárgy és Gyűjteménykezelési feladatok

A NÖF NKft. Műtárgy és Gyűjteménykezelési Csoportja 2018. január 1-jén egy-egy fővel kiegészülve összesen 3 munkatársat foglalkoztat, egy vezető, egy asszisztens és egy fő a Műtárgybeszerzési Bizottság titkári feladatait látja el.

1) A Csoport működési rendjének kialakításához feladat-tervezetet készítettünk. A létesítményvezetőkkel egyeztetve elkészítettük a létesítményvezetők feladatprofilja a műtárgykezelésben dokumentumot, amelyet számukra megküldtünk.

2) Felvettük a kapcsolatot és egyeztettünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályával a közérdekű muzeális kiállítóhelyeink jogszerű üzemeltetése ügyében. Megújítottuk öt muzeális kiállítóhelyünk múzeumi működési engedélyét, az ehhez szükséges kérelmeket és mellékleteiket elkészítettük, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályához benyújtottuk:

- Károlyi-kastély, Füzérradvány
- Andrássy-kastély, Tiszadob
- Nádasdy-kastély, Nádasdladány
- Kamalduli remeteség, Oroszlány-Majkpuszta
- Festetics-kastély, Dég

3) A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani Információs Központtól megrendeltük az öt megújított engedéllyel rendelkező muzeális kiállítóhelyünkre a múzeumi nyilvántartási eszközöket. A Budavári Nonprofit Kft-vel történő átadás-átvételhez gyorsleltárt készítettünk a létesítményvezetőkkel együttműködve a műtárgyakkal rendelkező 11 helyszínünkön. Ennek alapja a Budavári Nonprofit Kft-nek a Forster Központtól származó műtárgylistája volt. Ez a tevékenység a NÖF Nonprofit Kft-hez 2018. január 1-jén került 3 db helyszín esetében kis részben átnyúlt 2018. január hónapra.

A 11 db gyorsleltár helyszínei:

- Károlyi-kastély, Füzérradvány
- Andrássy-kastély, Tiszadob
- Nádasdy-kastély, Nádasdladány
- Kamalduli remeteség, Oroszlány-Majkpuszta
- Festetics-kastély, Dég
- Esterházy-kastély, Tata
- Püspöki Palota, Sümeg
- Wenckheim-kastély, Szabadkígyós,
- Edelényi Kastélysziget
- Siroki Barlangvár
- Pipo-várkastély, Ozora

4) Elkészítettük és benyújtottuk a kötelező kulturális statisztikai adatszolgáltatást az EMMI Kulturális Igazgatási Főosztályához 8 db muzeális kiállítóhelyünk tekintetében:

- Károlyi-kastély, Füzérradvány
- Andrássy-kastély, Tiszadob
- Nádasdy-kastély, Nádasdladány
- Kamalduli remeteség, Oroszlány-Majkpuszta
- Festetics-kastély, Dég
- Edelényi Kastélysziget
- Siroki Barlangvár
- Pipo-várkastély, Ozora

5) Az üzemeltető változása miatt szükségessé vált minden helyszínünkön a műtárgykölcsön szerződések újra kötése, egyeztetve a kölcsönadó múzeumokkal, magánszemélyekkel. 2018. év elejére átnyúlóan 15 db szerződés megújítására került sor Majk, Edelény, Ozora, Sirok, Tiszadob helyszínek vonatkozásában. Közreműködtünk a füzérradványi Károlyi-kastély kiürítését előkészítő feladatokban.

6) Elláttuk a Műtárgybeszerzési Bizottság titkári, adminisztrációs feladatait és a műtárgyak raktárakba szállításának felügyeletét, koordinálását.

7) A 2017. évi költségkeretből a Nemzeti Kastély és Várprogram 12 db helyszínére összesen 86 db műtárgyat vásárolt meg a Bizottság.

### 3.3.3.2. A 2018. évben várható további feladatok bemutatása

A NÖF Nkft. kezelésébe tartozó létesítmények üzemeltetési-, parkfenntartási-, valamint műtárgy és gyűjteménykezelési feladatainak ellátása mind szakmai, mind mennyiségi szempontból folyamatosan növekvő teljesítményeket igényel a NÖF NKft. érintett munkatársaitól.

Már 2018. 01.01-től 3 újabb kastély, ill. vár került a NÖF NKft. kezelésébe a KTHÁT/839/1/2017-es feljegyzésben foglalt miniszteri döntés rendelkezései alapján

- az Edelényi L'Huillier Coburg kastély,
- az Ozorai Pipo várkastély,
- és a Siroki vár

2018.01.01-től a Budavári Nonprofit Kft-től átkerült a NÖF Nonprofit Kft-hez üzemeltetésre, ezért azok üzemeltetési költségei is betervezésre kerültek az üzleti tervünkben.

Az alábbiakban összefoglaló táblázatban mutatjuk be a jelenleg (2018. április 05-én) a NÖF kezelésébe és üzemeltetésébe tartozó 15 db létesítményt:

| | Létesítmények listája | Státusz |
|---|---|---|
| 1. | Bajna (Sándor-Metternich-kastély) | Az átvétel Budavári Nkft. -től várhatóan 2017. október 01-én megtörtént |
| 2. | Dég (Festetics-kastély) | |
| 3. | Edelény (L'Huillier-Coburg -kastély) | |
| 4. | Füzérradvány (Károlyi-kastély) | |
| 5. | Komlódtótfalu (Becsky-kúria) | |
| 6. | Majk (Remeteség) | |
| 7. | Nádasdladány (Nádasdy-kastély) | |
| 8. | Ozora (Pipó vár) | |
| 9. | Sirok (vár) | |
| 10. | Sümeg (Püspöki Palota) | |
| 11. | Szécsény Benczúrfalva (Benczúr-kúria) | |
| 12. | Tata (Esterházy-kastély) | |
| 13. | Tiszadob (Andrássy-kastély) | |
| 14. | Szabadkígyós (Wenckheim-kastély) | A vagyonkezelési szerződést a NÖF 2017. december 27-án megkötötte az MNV Zrt-vel |
| 15. | Daróczi utca 3. - főparancsnoki épület | Központ elhelyezés 2017. október 01-től |

2018. év folyamán várható még az alábbi várak átadása a NÖF Kft. részére:

1. Sümeg (vár)
2. Csesznek (vár)
3. Szögliget (vár)
4. Doba Somló (vár)
5. Ónód (vár)
6. Várgesztes (vár)

Ezen létesítményekhez tartozóan azonban a 2018. évi üzleti tervben üzemeltetési kiadásokat, ill. bevételeket nem terveztünk, mivel a szükséges információk és adatok még nem állnak rendelkezésünkre; ezért ezen létesítmények esetleges év közbeni átadásával egyidejűleg a szükséges forrásokat is biztosítani kell a NÖF Kft. részére.

### 3.3.4. Kiemelt projektek kivitelezési és/vagy felújítási és/vagy üzemeltetési feladatának ellátása

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a úgy módosította a címében hivatkozott

kormányrendeletet alapján a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft látja el közfeladatként a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti, a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 6. és Múzeum utca 17. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat.

a) **Budapest, I. kerület Úri utca 45. szám alatti ingatlan:** 2017. év végétől felújítási, üzemeltetési feladat
b) **Budapest, I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlan:** 2017. év végétől felújítási feladat 2018. év közepétől üzemeltetési feladat
c) **Budapest, VIII. kerület Reviczky utca 6.; Bp VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám alatti épületegyüttes:** 2017. év végétől felújítási, üzemeltetési feladat
d) **Budapest, IX. kerület Kinizsi utca 12. szám alatti ingatlan:** 2017. év végétől felújítási beruházás előkészítési feladat

Az I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlan kivitelezésének folyamatában történő átvétele, határidőre történő lebonyolítása kiemelt feladata volt a NÖF Kft-nek 2017-ben, és az 2018-ban is magas szakmai színvonalon teljesítendő.
Hasonlóan nagy feladata Társaságunknak a VIII. kerület Reviczky utca 6.; VIII. kerület, Múzeum utca 17. szám alatti épületegyüttes felújításának lebonyolítása.

A Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint **az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok** meghatározásáról szóló 2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a beruházás előkészítésének megvalósítójaként a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság került kijelölésre

***Az 2. számú melléklet részletesen bemutatja a kiemelt projektek státuszát a 2018. április 05. állapot szerint.***

### 3.3.5. A NÖF NKft. feladatellátását segítő marketing tevékenység

#### 3.3.5.1. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, a hazai és GINOP európai uniós projektek megvalósítását és fenntarthatóságát biztosító marketing tevékenység

1) A GINOP projektek megvalósíthatósági tanulmányaiban szereplő marketing fejezetek aktualizálásra kerültek.
2) A GINOP projektek ütemezésének megfelelően elkészültek a kötelező nyilvánosságra és az üzleti marketing tevékenységre vonatkozó tervek.
3) A kötelező nyilvánosság tervek ütemezéseinek megfelelően megtervezésre, legyártásra és kihelyezésre kerültek az egyes helyszínekre a B típusú tájékoztató projekttáblák.
4) A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram fejlesztéseinek bemutatására több helyszínen sajtótájékoztató megszervezésére és lebonyolítására került sor (Keszthely, Mosonmagyaróvár, Bajna, Szécsény).

5) Nádasdladány - Nádasdy-kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.
6) Oroszlány - Majkpuszta - Esterházy-kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.
7) Sümeg - püspöki kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.
8) Tata - Esterházy-kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.
9) Füzérradvány - Károlyi-kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.
10) Bajna - Sándor-Metternich-kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.
11) Dég - Festetics-kastély üzleti marketing tevékenység NKOH beszerzésének elindításához elkészültek a szükséges dokumentumok, műszaki leírás, és ezek beadásra kerültek az NKOH-hoz.

### 3.3.5.2. Egyéb marketing tevékenységek

1) A saját üzemeltetésű helyszínek hatékonyabb működtetése, jobb kihasználtsága és a nagyobb bevételteremtés érdekében elkészült az ingatlanbefektetési kiajánló és a filmforgatási helyszínkiajánló.
2) A fenntartási időszak alatt álló, saját üzemeltetésű helyszínekre részletes rendezvénytervek készültek, melyek megvalósítása a külön kormányzati támogatás csúszása miatt megvalósításra nem kerültek 2017-ben, de azok aktualizálva 2018. évben megvalósíthatók.
3) A 2017. évi Adventi időszakra, 5 db helyszínre – Bajna, Tiszadob, Nádasdladány, Füzérradvány, Majk – a helyi önkormányzatokkal együttműködve – Adventi programok kerültek kialakításra és lebonyolításra, ezzel is elősegítve az adott kastélyok ismertségének növelését, népszerűsítését a lakosság körében, és a település gyermek lakosságának ingyenes ajándékkal kedveskedve a társadalmi szerepvállalás erősítését.
4) A cégátalakulás után a dolgozók elköteleződését, a csapatszellemet erősítendő, a dolgozók gyermekei részére télapó ünnepséget, a dolgozók részére pedig karácsonyi ünnepséget szerveztünk.

## 4. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események különösen jelentős folyamatok

### 4.1. 2018. évben várható további projekt átadások

2018. év folyamán várható még az alábbi várak átadása a NÖF Kft. részére:
1. Sümeg (vár)
2. Csesznek (vár)
3. Szögliget (vár)

4. Doba Somló (vár)
5. Ónód (vár)
6. Várgesztes (vár)

Ezen létesítményekhez tartozóan azonban az üzleti tervben kiadásokat, ill. bevételeket nem terveztünk, mivel a szükséges információk és adatok még nem állnak rendelkezésünkre; ezért ezen létesítmények esetleges év közbeni átadásával egyidejűleg a szükséges pénzügyi forrásokat is biztosítani kell a NÖF Kft. részére.

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatnak megfelelően az alábbi 3 db hazai támogatású projektre vonatkozóan elkezdődtek az egyeztetések a Támogatási szerződések megkötésére vonatkozóan, azok realizálására várhatóan a közeljövőben a megjelölt paraméterekkel kerül sor.

| Projekt címe |
|---|
| A szögligeti vár turisztikai célú fejlesztése |
| A somlói vár turisztikai célú fejlesztése |
| A geszti Tisza-kastély turisztikai célú fejlesztése |

2018. évre prognosztizálható még az alábbi 4 db Nemzeti Kastély és Várprogramba tartozó projekt elindítása is:

a) A gödöllői Királyi-kastély turisztikai célú fejlesztése
b) A esztergomi királyi, majd érseki vár és a palota maradványainak együttese
c) A visegrádi Fellegvár, Alsó-vár és a Salamon-torony, Királyi palota turisztikai célú fejlesztése
d) A gyulai vár és Szigeterőd turisztikai célú fejlesztése

## 4.2. Marketingstratégia kialakítása 2018. év során

A marketing terv kialakításakor nemcsak a kastélyok és várak jelenlegi értékeit és lehetőségeit kell figyelembe venni, hanem új programok révén, új értékeket teremtve kell bevonni a látogatói bázis szélesebb rétegeit is. A hozzáadott új értékek új látogatói rétegeknek teszik lehetővé, hogy érdeklődjenek a létesítményeink iránt és aktív, visszatérő tagjai legyenek látogatói közösségünknek.

### 1) Célcsoportok kialakítása

Külső kommunikációnk tekintetében az alábbi célcsoportra szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani:

a) Családok: Ideértve az egy és több generációs családokat, illetve rokoni közösségeket is. Fontos, hogy minden életkor számára megfelelő látnivalót és attrakciót tudjunk nyújtani a látogatások alkalmával, illetve hogy a generációk együtt tudjanak működni a létesítményeink felfedezése során.

b) Diákok/tanárok: Osztálykirándulások szervezése tekintetében kiváló célpontok létesítményeink, hiszen mind pedagógiai, mind szabadidős céllal történő látogatás is lehetséges.
c) Nyugdíjasok: A nyugdíjasok életkor, egészségügyi állapot és anyagi helyzet tekintetében igen heterogén csoport. Kényelmes, kellemes programokkal mérsékelt árakon az aktív nyugdíjas réteget szeretnénk megcélozni.
d) Cégek: Céges rendezvények extra költségbevételt eredményezhetnek a létesítmények működésében. Ez természetesen csak bizonyos létesítmények, főleg kastélyok esetén lehetséges, azonban a felújított épületek kiváló helyszínek lehetnek konferenciák, tréningek, vagy céges megbeszélések számára is.
e) Speciális érdeklődésű csoportok: Ide tartoznak azok, akik nem rendszeres kastély és vár látogatók, de bizonyos speciális tematikával elérhetőek. Ide tartoznak a házasulandók, művészettörténet után érdeklődők, koncert-, és zenekedvelők, stb.
f) Turisták: Fontos célközönség a hazai és nemzetközi turisták, akik több napra látogatnak az intézmények környékére pihenési, kikapcsolódási céllal, programok után kutatva. Nekik az élmény és kikapcsolódás része kell, hogy legyen a létesítmények megtekintése, amely a helyi programokon keresztül betekintést nyújthat Magyarország történelmébe is.

## 2) Arculat kialakítása

A számos célcsoport és a lokálisan szórt létesítményi elhelyezkedés miatt célszerűvé vált egy átfogó program bevezetése, mely keretében együttes kommunikációval tudjuk kezelni a létesítményeket. 2017-ben került bevezetésre a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében egy új arculat, mely a jövőben felöleli a létesítményeinkkel kapcsolatos külső kommunikációs csatornákat.

## 3) Csatornák

A helyszíneket külső kommunikációval segítjük, mert szeretnénk növekedést elérni 2017-ben a látogatószámokban. Célunk nagyszámú új „első látogató" bevonzása és megtartása a helyszíneink programajánlataival.

| **Megnevezés** |
|---|
| **On-line kommunikáció, weboldal és közösségi oldalak kialakítása, működtetése** |
| **Off line hirdetések tervezése, gyártása** |
| CLP plakátok |
| BB tartós helyek |
| B1 plakátok |
| **Kiállításokon részvétel** |
| Belföldi és szomszédos országok országos/regionális szakmai (és közönségvásárokon) való megjelenés. (Standbérlet, katalógusban való megjelenés, honlapon való megjelenés stb.) |
| **PR és kapcsolódó tevékenység** |
| Study tour-ok |
| Sajtóbejárás, sajtótájékoztató |
| Rendezvények szervezése |

| |
|---|
| TV műsorokban promóciós anyagok elhelyezése a helyszínekről |
| PR cikkek megjelentetése |
| **Nyomtatott anyagok** |
| Jegyrendszer bevezetése |
| Helyszíni szórólapok |
| Tájékoztató kiadványok a helyszínekről – kiállításokról |
| **Dekorációs eszközök** |
| Roll-up |
| Sajtófal – fotófal |
| Megállító tábla |
| **Ajándéktárgyak tervezése, gyártása** |
| Marketing és promóciós célú tárgyak tervezése, gyártása helyszínenként |

Összefoglalva megállapítható, hogy a NÖF NKft. 2018. évben várhatóan az alábbi közfeladatokat látja el

A) **A Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében 39 db EU projekt és hazai projekt menedzselése,**
B)
C) **Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében 14 + 6 = 20 db kastély, ill. vár üzemeltetése, állag megóvása,**
D) **a hazai és európai uniós projektek legalább 5 éves fenntarthatóságának biztosítása, az előírt indikátorok teljesítése,**
E) **4 db budapesti létesítmény felújítási/üzemeltetési/beruházás előkészítési feladatainak ellátása**
F) **A Nemzeti Kastély- és Várprogramba tartozó átadott létesítmények marketing feladatainak folyamatos ellátása**
G) **A NÖF Kft. központjának (székhelyének) üzemeltetése.**

## 5. A társaság tevékenységének várható fejlődése (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében)

2018. évben NÖF Nkft tevékenysége várhatóan újabb nagy volumenű feladatokkal, új hazai és európai uniós projektek menedzselésével bővül, amely gyors, hatékony, gazdaságos, magas szintű szakmai munkavégzést követel meg a munkavállalóinktól.

A hazai és európai uniós projektek esetén nagy erőforrásokat kell tervezni az **5 éves fenntarthatóságának biztosítására, az előírt indikátorok teljesítésére.**

## 6. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe

Kutatási feladatok ellátására vonatkoznak a beszerzések alábbi főbb tárgykörei: Falszövet kutatás, előzetes régészeti dokumentáció (ERD), Levéltári kutatás.

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram megvalósítása során fontos célkitűzés a hallgatói, egyetemi együttműködési projektek megvalósítása (pl. koncepció alkotás, kutatás).

A Műemlékvédelmi főosztály belső erőforrással látta el a következő tervezési és kutatási feladatokat:

- a kisvárdai vár építészeti engedélyezési terve és a vár környezetének tájépítészeti engedélyezési terve
- a nagycenki Széchenyi-kastély parkjának tájépítészeti engedélyezési terve.
- a szigetvári vár kazamatájának felmérése és programterve
- a komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria kertjének tájépítészeti engedélyezési terve és kerttörténeti tudományos dokumentációja
- a szécsényi Forgách-kastély parkjának kerttörténeti elődokumentációja
- a keszthelyi fejőház falkutatási dokumentációja
- a nagycenki Széchenyi kastély építéstörténeti dokumentációja

## 7. A telephelyek, fióktelepek bemutatása

A társaság telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik, de 2018. évben már valószínűleg Magyarország több mint 50 pontján, Budapesten pedig 5 helyszínen látja el Nemzeti Kastély és Várprogram keretén belül a hazai és európai uniós projektek megvalósítását, és/vagy fenntartását, és/vagy üzemeltetési és marketing feladatokat.

## 8. A társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika

A társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika alapelveit és szabályait a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata rögzíti, 2/2018. (II.08). számú Ügyvezetői Utasítással került kiadásra 2018.02.08-i hatályba lépéssel.

A szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi CXXII. törvény) 5. § (3) bekezdésében meghatározottak végrehajtása az állam, illetőleg a központi és a társadalombiztosítási költségvetési szervek többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának elveiről szóló 2173/2003. (VII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2173/2003. (VII.29.) Korm. határozat), valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1660/2015. (IX.15.) Korm. határozat) figyelembe vételével. Ennek érdekében a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalói vonatkozásában a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján adta ki a javadalmazási szabályzatot. A 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében a javadalmazási szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság vezető tisztségviselőre, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóira.

A munkavállalók részére 2017. évben és a 2018. évi üzleti terv szerint biztosított juttatások:

**I. Béren kívüli juttatási csomag az alábbi juttatásokat tartalmazza:**

**1.1.**

a) 100.000,- Ft / év összegű **pénzbeli juttatás**; januártól decemberig tartó hónapokban havi 8.333,- Ft, kifizetése a bérrel együtt történik;

b) 6.000,- Ft / hó összegű **étkezési hozzájárulás**, mely tárgyhót követő 10-ig kerül utalásra az Erzsébet-kártya étkezési zsebére;

c) **Helyi utazási bérlet**. A teljes árú havi bérlet költségének megtérítése a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Kolostor-hegy utca 1. Adószáma:23176605-2-08) nevére és címére kiállított számla alapján utólag történik. A tárgyhónap utolsó munkanapja után leadott számla alapján a juttatás a tárgyhót követő hónapban kerül kifizetésre. A HR osztály részére küldendő számlákon és a lejárt bérletszelvényeken a juttatás igénybevételére jogosult dolgozó nevét feltüntetni szükséges.

**1.2. Nem jogosult a juttatások igénybevételére a dolgozó:**

a) a harminc napot meghaladó, bármilyen jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt,

b) a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, valamint gyermekgondozási segélyben részesülők esetében az ilyen jogcímen való távollét időtartama alatt,

c) a harminc napon túli keresőképtelenség (tartós betegállomány) időtartama alatt.

**1.3. A juttatások időarányos részére jogosult**

a) a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozó, valamint

b) azon dolgozó, akinek a NÖF Nonprofit Kft-nél fennálló jogviszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg.

A juttatások a havi munkaidő mértékétől függetlenül azonos mértékben és feltételekkel járnak minden munkatárs részére.

Az arányos juttatás értékének számítása a jogviszony alapján, a tárgyévi naptári napok figyelembe vételével történik.

**II. A munkába járáshoz szükséges helyközi közlekedési költségtérítés**

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az ott meghatározott mértékben a NÖF Nonprofit Kft. utólag megtéríti a dolgozónak az állandó munkavégzés helyeként kijelölt telephely szerinti település közigazgatási határán kívülről történő napi munkába járás vagy a hétvégi hazautazás költségeit.

a) A munkába járást szolgáló **bérlet vagy menetjegy árának megtérítését** az erre rendszeresített, 2018. évre szóló nyomtatvány kitöltésével a HR osztályon lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát is. A dolgozónak a munkába járáshoz igénybe vett eredeti bérletet vagy menetjegyet (melyen a juttatás igénybevételére jogosult dolgozó nevét feltüntetni szükséges) a felhasználást követően havonta le kell adnia a HR osztályon.

b) A **gépjárművel történő napi munkába járáshoz** az Szja. tv.-ben foglalt **költségtérítés** számolható el (feltéve, hogy a dolgozó ugyanarra az időszakra nem veszi igénybe a helyi utazásra szolgáló bérletjuttatást).

A költségtérítést a HR osztályon lehet igényelni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával. A kérelemhez első alkalommal csatolni kell a lakcímkártya, az érvényes vezetői engedély, valamint a munkába járáshoz használt, a kérelmező vagy házastársa tulajdonában vagy üzembentartói jogában álló személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyének másolatát, a törzslap másolatát, valamint a 2018.évi nyilatkozatot.

A gépjárművel történő napi munkába járás költségtérítéseként a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért lehető legrövidebb távolság figyelembevételével kilométerenként az Szja. tv.-ben adómentesen meghatározott összeg utalható át. Üzemanyagköltség, amortizáció címén egyéb térítés a munkába járáshoz nem igényelhető.

## 9. Környezetvédelem

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényre épülve, a végrehajtására kiadott miniszteri rendeletekkel összhangban 2017. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az elektronikai hulladékok csökkentésére, illetve kezelésére.

A cég filozófiában jelen van és a kezelésében lévő létesítményeknél is érvényre juttatja a szelektív hulladékgyűjtést, a gazdaságos papírfelhasználást, a szükségtelen nyomtatások elkerülését, valamint más gazdaságos és környezettudatos működést (víztakarékosság, áramfelhasználás optimalizálása stb) szem előtt tartó gondolkodásmód, melyekre vezetőink és munkatársaink figyelmét folyamatosan felhívjuk.

## 10. A kockázatkezelési politika

Társaságunk tevékenységének folyamatos fenntartásához, magas szintű teljesítéséhez szükséges, hogy mind a finanszírozási, mind személyi, mind a tárgyi kockázati tényezőket a lehető legkisebb szintre csökkentsük.

Minden, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó folyamat esetében szükséges felmérnünk azon kockázati tényezőket, melyek az alapvető célkitűzések megvalósítását veszélyeztetik és a már meglévő intézkedések nem küszöbölik ki a lehetséges veszélyforrásokat.
A kockázatfelmérés egyik kulcsfontosságú eleme azon folyamatok azonosítása, amelyek legnagyobb valószínűséggel késleltethetik más tevékenységek megkezdését vagy befejezését, illetve előidézhetik a Társaság által vállalt kötelezettség(ek) ellehetetlenülését. A felmérés során meghatározásra kerülnek a kialakított célokra ható negatív hatások, a kockázatok rangsorolása, értékelése, elemzése valamint a kezeléséhez szükséges lépések is.

A kockázatkezelés folyamata során megállapított magas vagy jelentős kockázati tényezők megszüntetésére, illetve csökkentésére olyan belső kontrollok bevezetése szükséges, melyek magukban foglalják pénzügyi és más kontrolleljárások szükségességét, beleértve a szervezeti struktúrát, a szabályzatokat, az eljárásokat és egyéb belső ellenőrzési módszereket is, meghatározva az ellenőrzési folyamatokhoz kijelölt felelősöket és határidőket is. Emellett a kockázatkezelési terv alapján meghatározott belső kontrollokat úgy kell beépíteni a szervezet működésébe, hogy azok a tervezés, a végrehajtás, a folyamatos figyelemmel kísérés és az értékelés (monitoring) alapvető irányítási folyamatainak integrált részévé váljanak.

Elsősorban a jogszabályi kötelezettségekből adódóan Társaságunk üzletmenetére jelentős hatással vannak mind a hazai támogatásokból, mint az Európai Unió által finanszírozott támogatásokból származó jelenlegi és várható bevételek, amellett, hogy a működési költségeket szintén állami támogatásból finanszírozza Társaságunk. Ennek hiánya vagy késlekedése komoly fizetési nehézségeket okozhat üzletmenetünkben.

***A 3. számú mellékletben részletesen bemutatjuk a társaság 2018. évet érintő feltárt legfontosabb kockázatait***

Budapest, 2018. április 10.

dr.Tamás Henriette Brigitte

ügyvezető igazgató

## 1. számú melléklet: A GINOP projektek státusza a 2018. április 05. állapot szerint

| | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | GINOP támogatás (Ft-ban) | Hazai Forrás (Ft-ban) | Támogatás összesen (Ft-ban) | Támogatási szerződés aláírásának dátuma | Engedélyezési terv státusza | Kiviteli terv státusza | Kiviteli közbeszerzés státusza | Kiviteli közbeszerzés kiírása/ajánlattételi határidő | Projekt tervezett fizikai zárása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GINOP-7.1.1-15-2015-00001 | A Nádasdy-kastély turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 212 044 159 | 1 712 044 159 | 2016.06.30 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.21./2018.01.31. | 2019.06.30 |
| 2. | GINOP-7.1.1-15-2015-00002 | A Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II. ütem | 1 500 000 000 | 1 299 268 278 | 2 799 268 278 | 2016.07.07 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.06./2018.02.06. | 2019.06.30 |
| 3. | GINOP-7.1.1-15-2015-00003 | A Sümegi Püspöki Palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése | 1 500 000 000 | 319 880 007 | 1 819 880 007 | 2016.07.07 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.05./2018.01.26. | 2019.06.30 |
| 4. | GINOP-7.1.1-15-2015-00004 | A bajnai Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és parkjának turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 239 241 437 | 1 739 241 437 | 2016.07.07 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.13/2018.01.23 | 2018.07.31 |
| 5. | GINOP-7.1.1-15-2015-00006 | A dégi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 762 000 000 | 2 262 000 000 | 2016.07.07 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.15/2018.01.31 | 2018.07.31 |
| 6. | GINOP-7.1.1-15-2015-00007 | A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése | 1 500 000 000 | 824 229 776 | 2 324 229 776 | 2016.07.07 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.06./2018.02.05. | 2019.05.31 |
| 7. | GINOP-7.1.1-15-2015-00008 | A füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú funkcióbővítő fejlesztése | 1 500 000 000 | 298 115 147 | 1 798 115 147 | 2016.07.07 | elkészült | elkészült | ajánlatok értékelése/hiánypótlás folyamatban | 2017.12.15./2018.01.25 | 2019.03.15 |
| 8. | GINOP-7.1.1-15-2016-00009 | Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2016.09.27 | elkészült | elkészült | Közbeszerzési eljárás folyamatban, jelenlegi ajánlatétételi határidő 2018. április 20. | 2018.02.10/ 2018.04.20 | 2019.07.30 |
| 9. | GINOP-7.1.1-15-2016-00011 | A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése | 3 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | 2016.12.07 | elkészült, revízió alatt | közbeszerzés elökészítés alatt | | | 2020.08.20. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | GINOP-7.1.1-15-2016-00012 | A sümegi vár turisztikai célú fejlesztése | 820 000 000 | 0 | 820 000 000 | 2016.12.07 | engedélyezteté s alatt | N.R. | N.R. | N.R. | 2019.05.31 |
| 11. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2016.12.21 | elkészült | elkészült | folyamatban, várható kiírás: 2018.04.14. | N.R. | 2018.12.31 |
| 12. | GINOP-7.1.1-15-2016-00017 | A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és parkja turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2016.12.08 | elkészült | elkészült | előkészítés alatt | N.R. | 2019.10.01 |
| 13. | GINOP-7.1.1-15-2016-00018 | A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2017.03.28 | elkészült | elkészült | KFF ellenőrzésre benyújtva | N.R. | 2019.12.31 |
| 14. | GINOP-7.1.1-15-2016-00019 | A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2016.12.21 | elkészült | elkészült, jelenleg revízió alatt | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2018.10.31 (módosul) |
| 15. | GINOP-7.1.1-15-2016-00020 | A kisvárdai vár turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2016.12.21 | elkészült | elkészült | KFF ellenőrzésre benyújtva | N.R. | 2019.08.30 |
| 16. | GINOP-7.1.1-15-2016-00021 | A szabadkígyósi Wenckheim-kastély turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2016.12.22 | elkészült | elkészült | KFF feltételesen támogató tanusítvány 2018.04.03-án megérkezett | N.R. | 2020.03.31 |
| 17. | GINOP-7.1.1-15-2016-00022 | FÜZÉR REG-ÉLŐ VÁR | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2017.06.08 | elkészült | elkészült | előkészítés alatt | N.R. | 2019.12.31 |
| 18. | GINOP-7.1.1-15-2016-00023 | A komlódtótfalui Becsky-Kossuth-kúria turisztikai célú fejlesztése | 280 000 000 | 0 | 280 000 000 | 2017.06.23. | elkészült | folyamatban | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2018.12.31 |
| 19. | GINOP-7.1.1-15-2016-00024 | A szécsényi Forgách-kastély turisztikai célú fejlesztése | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | 2017.03.06 | elkészült | folyamatban | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.03.31 |
| 20. | GINOP-7.1.1-15-2016-00025 | A körmendi Batthyány-Strattmann-kastély turisztikai célú fejlesztése | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2017.06.29 | folyamatban | engedélyes terveket követően készülnek el | N.R. | N.R. | 2020.03.31 |
| 21. | GINOP-7.1.1-15-2016-00026 | A mosonmagyaróvári vár turisztikai célú fejlesztése | 1 300 000 000 | 0 | 1 300 000 000 | 2017.06.29 | engedélyezteté s alatt | N.R. | N.R. | N.R. | 2019.02.28 |
| 22. | GINOP-7.1.1-15-2016-00027 | A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése | 3 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | 2017.06.27. | elkészült | folyamatban | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2020.06.30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | GINOP-7.1.1-15-2017-00028 | A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése | 762 000 000 | 0 | 762 000 000 | 2017.12.07 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.12.31 |
| 24. | GINOP-7.1.1-15-2017-00029 | A szigetvári vár turisztikai célú fejlesztése | 889 000 000 | 0 | 889 000 000 | 2017.12.07 | Szakági tervek beszerzése folyamatban. Vezető tervezés saját erőforrásból zajlik | engedélyes terveket követően | | N.R. | 2020.06.30 |
| 25. | GINOP-7.1.1-15-2017-00030 | A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése | 463 550 000 | 0 | 463 550 000 | 2017.12.22 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.12.31 |
| 26. | GINOP-7.1.1-15-2017-00031 | A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése | 1 016 000 000 | 0 | 1 016 000 000 | 2017.12.13 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.06.30 |
| 27. | GINOP-7.1.1-15-2017-00032 | A várgesztesi vár turisztikai célú fejlesztése | 571 500 000 | 0 | 571 500 000 | 2017.12.08 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2020.08.31 |
| 28. | GINOP-7.1.1-15-2017-00033 | A tiszadobi Andrássy-kastély turisztikai célú fejlesztése | 1 270 000 000 | 0 | 1 270 000 000 | 2017.12.22 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.12.31 |
| 29. | GINOP-7.1.1-15-2017-00034 | A cseszneki vár turisztikai célú fejlesztése | 381 000 000 | 0 | 381 000 000 | 2017.12.22 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2020.03.31 |
| 30. | GINOP-7.1.1-15-2017-00035 | Az ónodi vár turisztikai célú fejlesztése | 381 000 000 | 0 | 381 000 000 | 2017.12.14 | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.12.31 |
| 31. | GINOP-7.1.1-15-2017-00036 | A csókakői vár turisztikai célú fejlesztése | 254 000 000 | 0 | 254 000 000 | 2017.12.22 | folyamatban | engedélyes terveket követően készülnek el | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2020.06.30 |
| 32. | GINOP-7.1.1-15-2017-00037 | A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése | 1 428 750 000 | 0 | 1 428 750 000 | még nem került megkötésre (Pályázat és hiánypótlása benyújtásra került, Támogatói döntés megérkezett | folyamatban | engedélyes terveket követően | végleges kiviteli tervek elkészültét követően indítható | N.R. | 2019.12.31 |

## 2. számú melléklet: A kiemelt projektek státusza a 2018. április 05. állapot szerint

### 1. Projekt név: Karmelita Kolostor

**A Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési munkákkal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás**

| | |
|---|---|
| Megbízó: | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.<br>9400 Sopron, Kolostor u. 1. |
| Leendő üzemeltető: | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.<br>9400 Sopron, Kolostor u. 1. |
| Tervezett funkció: | A 1401/2014. (VII. 18.) kormányhatározat alapján a Miniszterelnökség központi hivatala a Budai Várban található Karmelita kolostorban és az egykori tábori püspökség szomszédos területén létrejövő új irodaépületben kerül elhelyezésre |
| Generál tervező: | ZDA-ZOBOKI Építésziroda Kft.<br>1061 Budapest, Andrássy út 45. |
| Generál kivitelező: | Confector Mérnök Iroda Kft<br>1037 Budapest, Pomázi út 11. |
| Lebonyolító, műszaki ellenőr: | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft.<br>2000 Szentendre, Dózsa György út 26. |

Megvalósítás teljesítési határideje:2018. augusztus 31.

Jelenlegi státusz: Kivitelezés alatt

**A projekt rövid bemutatása**

A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról szóló 1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Miniszterelnökség székhelyének a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatt található ingatlanokban, illetve az egykori tábori püspökség szomszédos területén (a továbbiakban: Ingatlanok) történő elhelyezéséről rendelkezik. Ennek végrehajtása érdekében a Kormány elrendelte az Ingatlanok felújítását és átépítését az új funkciónak megfelelően „Karmelita I.", valamint az épületegyüttes környezetében a Szent György tér rendezése „Karmelita II." Ezen felül az épületek belsőépítészeti kialakítását egy további kormányhatározatban rendelték el, amely alapján kiírt közbeszerzési eljárást folytattunk le, aminek eredményhirdetése 2017. november 15-én történt meg. A megvalósításra a Lechner Nkft. támogatási szerződést kötött a NÖF Nkft-vel a 8/2016 (III. 25) MvM rendelet alapján biztosított forrás biztosítás alapján.

A Miniszterelnökség a fenti kormányzati cél elérése érdekében a generál tervezési, 3D modellezéssel készített belsőépítészeti tervezés első épületbelsőre vonatkozó része gyakorlatilag elkészült, egyes kiegészítő elemek (csillárok, kilincsek stb.) részlettervei hiányoznak. A mérnöki szolgáltatási (lebonyolítás, tervellenőrzés, műszaki ellenőrzés), valamint generál kivitelezési feladatok ellátására megkötött szerződések teljesítése a szerződött partnerek részéről továbbra is folyamatban van. A generálkivitelezőtől a lebonyolítón keresztül 2017. októbere előtt megrendelt pótmunkák KEHI ellenőrzése megtörtént szinte teljes mennyiséggel elfogadásra is került, tehát a rendelkezésre álló pótmunka keret ezzel ki is merült. A Megrendelő által szükséges további pótmunkák elrendelése csak a forrás biztosítása esetén lehetséges.

A projekthez tartoznak továbbá még a műtárgyak, korhű bútorok, hangszerek és egyéb használati tárgyak, valamint a konyhák étkezők, ebédlők felszerelése, amelyeket nem tartalmazott a generál kivitelezői szerződés. Ezekre vonatkozóan előzetes költségbecslés alapján terveztünk forrást, amely része a jelenleg elfogadás alatt lévő üzleti tervnek.

A projekt beruházási szakaszának várható zárása 2018. III. negyedév vége, üzemeltetésbe adása az üzemeltető vezetők és a közvetlen beosztottakból álló személyi állományt 2018. júniustól teljes hatáskörrel működőképessé kell tenni, hogy a teljes személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez szükséges időt a tényleges beköltözésig és az üzemszerű indulásig megteremthetők legyenek.

## 2. Projekt név: Károlyi – Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása

| | |
|---|---|
| Megbízó: | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.<br>9400 Sopron, Kolostor u. 1. |
| Leendő üzemeltető: | Károli Gáspár Református Egyetem<br>1088 Budapest, Reviczky u. 4. |
| Tervezett funkció: | Egyetemi campus, egyetemi vezetés elhelyezése, protokolláris funkciók |
| Generál tervező: | BME-MG Konzorcium<br>1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. |
| Generál kivitelező: | W-É-B 2017 Konzorcium<br>2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1. |
| Lebonyolító, műszaki ellenőr: | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft.<br>2000 Szentendre, Dózsa György út 26. |

### Alapadatok

| | |
|---|---|
| Területkimutatás: | az átalakítást, bővítést követően az épület mindösszesen nettó 9750 $m^2$ és 7720 $m^2$ hasznos alapterületű lesz |

| | |
|---|---|
| Projekt tervezett költsége: | 14,2 Mrd Ft |
| Megvalósítás teljesítési határideje: | 2019. június 24. |
| Jelenlegi státusz: | Kivitelezés alatt |

### A projekt rövid bemutatása

A program megvalósításának feladatát a Miniszterelnökségtől a 378/2016 (XII.2.) Korm. Rendelet alapján a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. vette át, a lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokra az ÉMI NKft. kormányrendelettel jelölték ki.

Építési engedély birtokában lefolytatott sikeres közbeszerzési eljáráson a W-É-B 2017 Konzorcium (West- Hungária Bau Kft, ÉPKAR Zrt, Build It Mérnökiroda Kft.) nyerte el a kivitelezés jogát.

A Beruházó az 1795/2017. (X.31.) Korm. rendelet biztosította forrás alapján 2017. november 22-én megkötött kivitelezési szerződésben foglalt határidőben (2017. november 27.) átadta a munkaterületet a Kivitelezőnek.

Kivitelező már munkaterület átadása előtt elkezdte az ingatlan környezetének állapotfelmérését, ÉMI pedig elvégezte a műemléki védettség alatt álló és restaurálandó elemek állapotfelmérését. A munkaterület átadásához kapcsolódó dokumentációk elkészítését Kivitelezőnek csak többszöri nekifutásra sikerült teljesíteni. A karácsonyi időszak jelentősen lelassította a felvonulás és az előkészületek folyamatát. A munkálatok 2018. januárjától

nagyobb lendületet vettek. Felgyorsult az épületen belüli finombontás folyamata, elbontásra kerültek a régi liftek, egyes védett örökségi elemek leszerelése és védett helyen történő deponálása is megtörtént. Megkezdődött az építési engedélyben előírt régészeti szakfeladatok közül a palotaszárny udvarán a földkitermelés régészeti szakfelügyelete. Az építési közművek kialakítása a napokban lezárul és a felvonulási terület előkészítése is felgyorsult (konténer város, építőanyag depónia).

Komoly erőforrásokat összpontosít a Kivitelező a Múzeum utcai épületszárny pincéjében végzendő bontásokra, aminek következtében ezen a területen jelentős előre lépéseket könyvelhetünk el. Az udvar területén elkészültek az udvari épületszárnyak alapmegerősítésével, amelyet ütemezetten a megelőző régészeti felügyelet mellett folyik. A bontási munkálatokat az építési engedély előírása szerint műemléki szakértő felügyel és dokumentálja az újonnan előkerülő részleteket. Elkészült az udvari csapadékvíz és sprinkler víztározó alaplemeze, amely a bontási és építési munkákat is gyorsító toronydaru alapozása is lesz egyben.

Összefoglalva megállapítható, hogy a kivitelezés jelen pillanatban több mint két hónap lemaradásban van az eredeti ütemtervhez viszonyítva.

**3. Projekt név: Úri u 45.**

**„Nem önálló rendeltetési egységekből álló irodaépület rezidenciával és kiállítótérrel" néven engedélyezett ingatlan befejező munkálatai."**

Megbízó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.
9400 Sopron, Kolostor u. 1.

Leendő üzemeltető: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.
9400 Sopron, Kolostor u. 1.

Tervezett funkció: protokolláris funkciók

Generál tervező: Design Art Werk Kft.
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 40/B.

Generál kivitelező: közbeszerzés előkészítése miatt a generál kivitelező még nem kijelölése

Lebonyolító, műszaki ellenőr: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Alapadatok
Területkimutatás: pince: 76,45 m2
földszint: 287,09 m2
félemelet: 13,23 m2
emelet:248,45 m2
összesen: 625,22 m2

Projekt tervezett költsége: 360,0 MFt
Megvalósítás teljesítési határideje: 2018. vége

Jelenlegi státusz: Közbeszerzés – kivitelező kiválasztása – előzetes MvM ellenőrzésre benyújtva;
Az ingatlan vagyonkezelői joga még nem került át a NÖF Nkft-hez, a jogi eljárás feltételei a napokban teljesülnek;

A projekt rövid bemutatása

A Kormány a 1775/2016. (XII.15.) határozatával döntött a Budapest I. kerület belterület 6649 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, I. kerület, Úri u. 45. szám alatt található ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) állam részére történő megvásárlásáról.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37/A. §-a értelmében a Nemzeti

Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el az Ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatait.

A kormányzati igényeknek megfelelően szükséges az Ingatlan teljes körű felújításának megtervezése, az eredeti, történeti enteriőrök kialakításának figyelembe vételével. A tervezési program alapján szükséges az Ingatlan céloknak megfelelő állagmegóvó felújítása, kivitelezése, a mobiliák és egyéb berendezési tárgyak beszerzése, beleértve a műtárgy vásárlásokat is.
Az épület "Nem önálló rendeltetési egységekből álló irodaépület rezidenciával és kiállítótérrel" néven lett engedélyezve és használatba véve. Az iroda a földszinten található, a reprezentatív helyiségek a pincében, földszinten és emeleten, a szobák a földszint hátsó szárnyában és az emeleten lesznek kialakítva.
A tetőtéri szobák egy későbbi, II. ütemben fognak megvalósulni, melyet az építész alaprajzok, és a szakági tervek, valamint a kiírások tartalmaznak, de a jelen befejező munkák nem érintik.
A tetőtérben az I. ütemben csak a lépcső, a lépcső előtti közlekedő és gépészeti tér kerül kialakításra, felújításra. Az I. és II. ütem közötti könnyűszerkezetes válaszfal építését a bennük kialakítandó belső ajtókkal együtt szintén még az I. ütemben kell kialakítani.
A közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító igénybe vétele.
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III.17.) Korm. rendelet 5. §-ának értelmében az ÉMI Nkft. az Ingaltan fejlesztésével kapcsolatban:
*a)* minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenységet lát el,
*b)* minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri tevékenységet lát el,
*c)* nyomon követi a teljes beruházás folyamatát, valamint
*d)* lebonyolítói tevékenységet végez.

## 4. Projekt név: Kinizsi u. 12.

A Károli Gáspár Református Egyetem számára felsőoktatási feladatra alkalmas épület felújítási programjának megvalósítása.

Megbízó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft.
9400 Sopron, Kolostor u. 1.
Leendő üzemeltető: Károli Gáspár Református Egyetem
1092 Budapest, Kinizsi u. 12.
Tervezett funkció: Egyetemi campus, egyetemi vezetés elhelyezése, protokolláris funkciók

Generál tervező: a NÖF NKft. még nem került birtokon belül, azt követően kerülhet sor az előkészítési munkák elkezdésére
Generál kivitelező: -
Lebonyolító: -

**Alapadatok**
Területkimutatás: bruttó 26 000 m2

Projekt tervezett költsége: előkészítő szakasz: 400 millió Ft
Megvalósítás teljesítési határideje: az előkészítő szakasz esetben 2018. október 31.

Jelenlegi státusz: ajánlatkérések kiküldésének előkészítése
- az előkészítő szakasz lebonyolítására, tervellenőrzésére, szakértői feladatokra
- az építészeti felmérésre, beruházási programterv kidolgozására szakágakra is kiterjesztve
- műemlékvédelmi dokumentációk bekérése

**A projekt rövid bemutatása**

A 1846/2016 (XII.23.) Kormányhatározat helyébe lépő 1759/2017. (X.31.) Korm. határozatban megfogalmazott cél elérését, a 270/2017 (IX.16.) határozatban nevesített ellátandó feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja a NÖF Nkft látja el. A tárgyi mintegy 30 000 $m^2$ bruttó alapterületű épület vonatkozásában a Budapest IX. Kinizsi utca 12. (Hrsz.:36971) ingatlanon álló műemlék épület teljeskörű állagmegóvó felújítása és az új funkciónak megfelelő átépítéséhez szükséges beruházás előkészítő munkák elvégzésére kapott megbízást. Az elérendő cél a Károli Gáspár Református Egyetem számára felsőoktatási feladatra alkalmas épület felújítási programjának kidolgozása, különös tekintettel az épület egyedi műemlék státuszára és a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsával szükséges jóváhagyásra. Az így kidolgozásra kerülő beruházást előkészítő dokumentumok a funkcionalitás mellett ugyanakkor a neogótikus stílusban épített korhű épületfejújítás, ami a funkció és a hiteles architektúra ötvözetét eredményezi.

## 3. számú melléklet: A társaság 2018. évet érintő feltárt legfontosabb kockázatai

| Kockázat megnevezése | Kockázat leírása, indoklása | Bekövetkezés valószínűsége *(alacsony/közepes/magas)* | Kezelési mód bemutatása |
|---|---|---|---|
| **General Data Protection Regulation (GDPR, vagy Általános Adatvédelmi Rendelet)** | Az Európai Parlament illetőleg a Tanács által 2016/679 számon elfogadott rendelete révén Magyarországon közvetlenül hatályosuló általános adatvédelmi rendelet, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó jogszabálymódosításaiból eredő, adatvédelem tárgykörben elvégzendő feladatok nem megfelelő teljesítéséből eredő kockázatok | Magas | Az általános adatvédelmi rendelet, és vonatkozó magyarországi jogszabályok mielőbbi feldolgozása, az alkalmazási szükségesség mértékére, tartalmának felmérése, szükség esetén külső szakértő bevonása, illetékes munkavállalók és közreműködők tárgykörben történő képzése, illetőleg továbbképzése, jogász és informatikus kollégákkal történő közös, összehangolt felkészülés az szükséges szabályok alkalmazásra, igény és szükség esetén egyeztetés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékeseivel. |
| **Jogutódlás miatt szükséges szerződésállomány hiányossága** | A Társaság 270/2017 (IX.13.) Korm. Rendeletből származó általános jogutódlás során átadni szükséges iratállományból fakadó hiányosságok | Magas | A szükséges irat- és szerződéses állomány taxatív, tételes, minden dokumentumra kiterjedő átadás-átvételi dokumentációja legalább a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § szerinti minősített bizonyító erejű magánokirati formában, mind átadási, mind átvételi felelősöket megnevezve, a dokumentumok fizikai formában történő rendelkezésre bocsátásakor azok tartalmi, formai teljességének ellenőrzése. |
| **HR kockázatok** | A Társaság munkavállalóinak a 2012. évi I. törvényben előírt, kötelezően átadandó dokumentumok (pl. munkaköri leírások, általános munkáltatói tájékoztató, kilépő iratok stb.) hiányossága, meg nem léte, munkakörök pontatlansága | Közepes | A szükséges dokumentumok határidőre történő előkészítése, véglegesítése, aláíratása, valamint a hiányzó, hiányos dokumentumok mielőbbi előkészítése, véglegesítése, aláíratása, a Társaságnál felmerülő munkaigényeknek, képzettségi szükségességeknek való megfelelés ellenőrzése |
| **Peres, nemperes eljárások** | A Társasággal szemben megindítható peres, illetve nemperes eljárásokból eredő kockázat | Alacsony | A Társaság esetleges kötelemszegéséből eredően megindítható eljárások kockázatának minimálisra csökkentése, a szerződésszerű teljesítése nagyfokú elősegítése, a vonatkozó pénzügyi teljesítések határidőre való megtörténtének megvalósítása |
| **Gazdasági, pénzügyi kockázatok** | A Társaság likviditásának fenn nem tartása, kifizetések pontatlansága, határidőre való meg nem történte | Alacsony | A Társaság pénzügyi helyzetének pontos és folyamatos nyomon követése, vezetői döntéseknek pénzügyi kimutatások, kontrolling tevékenység alapján történő meghozatala |
| **Összeférhetetlenség** | A Társaság munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek, egyéb közreműködőinek jogszabályi, szervezeti összeférhetetlenségéből eredő kockázatok | Alacsony | A munkavállalók, vezetői tisztégviselők, egyéb közreműködők figyelmének fokozott felhívása a rájuk vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok vizsgálatára, nyilatkoztatásuk az összeférhetetlenség fennállása / fenn nem állása vonatkozásában |
| **Beszerzési, közbeszerzési kockázatok** | A Társaság által lefolytatandó beszerzéseknek, közbeszerzéseknek nem a Társaság szabályzatai, illetőleg nem a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti lefolytatása (pl. egybeszámításai szabályok nem megfelelő alkalmazása, kivételi körök nem megfelelő alkalmazása stb.) | Magas | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók bevonása, felelősségbiztosításuk meglétének ellenőrzése, külsős megbízottak felelősségi szabályainak szigorú előírása, alkalmazása, közbeszerzési osztály fejlesztése, új munkavállalók felvétele a nagyfokú munkateher miatt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)** | A 2018. április 15. napjától kötelezően alkalmazandó, újonnan bevezetett Elektronikus Közbeszerzései Rendszer használatából, a szabályozatlanságból, gyakorlati tapasztalat hiányából eredő esetlegeskockázatok | Közepes | A Társaság illetékes munkavállalójának az EKR rendszerre vonatkozó, releváns képzésen történő részvétele, a felkészültség vizsgálata |
| **Adminisztrációs kockázatok** | A Társaság munkavállalói, közreműködői részéről keletkező iratoknak nem az előírt rendben történő elökészítése, kezelése, adminisztrációs kötelezettség nem vagy éppen túlteljesítése | Közepes | Az iratkezelési szabályzat betartásának ellenörzése, a hiányosságok számonkérése, súlyos illetőleg visszatérő esetben szankcionálás |
| **Jogszabályváltozás** | A jogszabályváltozásokból, azok nyomon követéséből, az esetleges alkalmazási szükségességek nem vagy nem megfelelő mértékű ismeretéből, az alkalmazás be nem tartásából eredő kockázatok | Alacsony | A Magyar Közlöny napi szintű nyomon követése az illetékes munkavállaló(k) részéről, a releváns változásoknak a vezetők felé történő jelentése, a Társaság részéről alkalmazott szerződésmintákban, megkötésre kerülő szerződésekben, egyéb dokumentumokban a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások átvezetése. |
| **Nagy értékű vagyontárgyak, műtárgyak** | A tárgyak megrongálódásából, helytelen tárolásából, szállításából eredő esetleges károk kockázata | Közepes | A kockázatos tevékenységet végzőkkel történő szerződésekben a kötelmek helyes és pontos megfogalmazása, a Társaság érdekeinek kihangsúlyozása, a károkozás megfelelő szankcionálása, felelősségbiztosítások megkövetelése, illetőleg a tárgyak vonatkozásában biztosítás megkötése |
| **Cégműködés, cégjogi kötelezettségek** | A Társaságnak a vonatkozó eljárási szabályok, hatósági előírásoknak való meg nem felelésből eredő kockázatok | Alacsony | A Társaságok érintő változásoknak az illetékes cégbíróságnál történő kezdeményezése, a cégjegyzék adataiban esetlegesen bekövetkező változások átvezetése, regisztrálása, egyéb járulékos feladatok (pl. cégnévtáblák elhelyezése) megvalósítása |
| **IT kockázatok** | A Társaság informatikai rendszerének esetleges elavultsága, elvárt igényszintnek történő meg nem felelősége, hatályos jogszabályi környezet előírásainak való esetleges meg nem felelés, helytelen adattárolásból eredő adatvesztések kockázata | Magas | Amennyiben szükséges, a Társaság IT rendszerének felújítása, eszközeinek cseréje, IT szakemberek képzése illetőleg továbbképzése, a rendszer alkalmasságának vizsgálata a jogszabályi környezet változásának (pl. GDPR) függvényében |
| **Kommunikációs kockázat** | A Társaság munkavállalói, egyéb közreműködői, vezetői közötti kommunikáció helytelen, elégtelen voltából (pl. meghatározott illetékes személyek nem vagy nem megfelelő tájékoztatás) eredő kockázatok | Közepes | Dokumentálható, gyors és pontos, a feladatok teljesítéséhez, utasítások betartásához szükséges elégséges információkról történő tájékoztatás a munkavállalók egymás közötti, valamint a vezetők és a munkavállalók, közreműködök közötti relációkban, mindkét irányban. |
| **Gazdasági kockázatok** | A Budavári Kft- NÖF közötti átadás-vétel elhúzódása, a vitás kérdések rendezése | Magas | Az üzletág átruházás dokumentáció alapú egyeztetése, ezt követően szerződés aláírása. |