3001/13-12/2017

GINOP-7.1.1-15-2016-00026

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a **Nemzetgazdasági Minisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.**
Székhely: **1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.**
Cégjegyzékszám: **01-09-907073**
Adószám: **13496294-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-00335869-00000237
Aláírásra jogosult képviselője: **Gyutai Csaba Kálmán ügyvezető**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) **„Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása"** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.1-15-2016-00026** azonosító számon regisztrált, **2016.12.22.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.31.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3)

bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **„A Mosonmagyaróvári Vár Turisztikai célú fejlesztése"** című és **GINOP-7.1.1-15-2016-00026** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a projektdokumentációban meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	9200	Mosonmagyaróvár	Vár u.	2.	313/10
	9200	Mosonmagyaróvár	Vár u.	2.	312/1

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.12.23.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb a jelen Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 6. hónap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.02.28.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2020. augusztus 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek (kivéve a könyvvizsgálat költsége) számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2020. november 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **1 300 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-háromszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1 300 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-háromszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 300 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-háromszázmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet **116.** § (**2**) bekezdése értelmében, az utófinanszírozású tevékenységekre jutó megítélt támogatás legfeljebb 100%-a.

A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó **projektszintű likviditási tervet** jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege **nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként** az **adott naptári év** vonatkozásában **eredetileg meghatározott összeg 150%-át**, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 290 154 960** Ft, azaz **egymilliárd-kettőszázkilencvenmillió-egyszázötvennégyezer-kilencszázhatvan** forint.

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:

Az **előkészítési költségekre** igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0** Ft, azaz **nulla** forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **33 263 078** Ft, azaz **harminchárommillió-kétszázhatvanháromezer-hetvennyolc** forint.

Széchenyi István Egyetem:

Az **előkészítési költségekre** igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **51 178 460** Ft, azaz **ötvenegymillió-egyszázhetvennyolcezer-négyszázhatvan** forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 205 713 421** Ft, azaz **egymilliárd-kettőszázötmillió-hétszáztizenháromezer-négyszázhuszonegy**forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 15 000 000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.5.3. Költségösszesítők alkalmazása

Jelen Támogatási Szerződés keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

- kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható
- személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében
- utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében
- általános (rezsi) költségösszesítő a projekt általános (rezsi) költségei tekintetében

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

1 300 000 000 Ft, azaz **egymilliárd-háromszázmillió** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet az 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1.A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:
a) együttműködni a Támogatóval,
b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)

kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ..... 2017. év ..... hónap 29. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

92.

P.H.

Kelt: Budapest ..... 2017 JÚN 29. ..... napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - A Projekt előkészítés mérföldkövei
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Kommunikációs terv
9. melléklet – Likviditási terv

Hubert Tamás

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00026**
Kedvezményezett: **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák	Utófinanszírozás	3 810 000	3 810 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Előzetes régészeti dokumentáció	Utófinanszírozás	600 000	600 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	2 778 840	2 778 840
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	10 292 000	10 292 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulék	Utófinanszírozás	2 672 838	2 672 838

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	9 899 400	9 899 400
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	3 210 000	3 210 000
Széchenyi István Egyetem	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	kertek parkosítása, felújítása	Utófinanszírozás	30 115 764	30 115 764
Széchenyi István Egyetem	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel	Utófinanszírozás	853 738 450	853 738 450
Széchenyi István Egyetem	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installációi	Utófinanszírozás	33 595 100	33 595 100
Széchenyi István Egyetem	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	31 713 119	31 713 119
Széchenyi István Egyetem	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	3 429 000	3 429 000
Széchenyi István Egyetem	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	139 733 655	139 733 655

Széchenyi István Egyetem	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	vár és környezete eng. kiviteli terv	Utófinanszírozás	36 830 000	36 830 000
Széchenyi István Egyetem	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	10 033 000	10 033 000
Széchenyi István Egyetem	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	4 315 460	4 315 460
Széchenyi István Egyetem	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkaadót terhelő járulék	Utófinanszírozás	2 073 600	2 073 600
Széchenyi István Egyetem	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség	Utófinanszírozás	7 680 000	7 680 000
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	9 600 000	9 600 000
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő járulék	Utófinanszírozás	2 592 000	2 592 000
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	egyéb igazolhatóan szükséges szolgáltatás	Utófinanszírozás	44 450 000	44 450 000

Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadványok költsége	Utófinanszírozás	2 500 000	2 500 000
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	13 932 734	13 932 734
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	1 335 000	1 335 000
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki, ellenőri szolgáltatás	Utófinanszírozás	22 225 000	22 225 000
Széchenyi István Egyetem	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Utófinanszírozás	7 000 000	7 000 000
Széchenyi István Egyetem	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	9 845 040	9 845 040
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**1 300 000 000**

.....

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....Bp...., 201.7. év ...VI.... hónap 29. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 JÚN 29. napján.

Hubert Tamás

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00026**
Kedvezményezett: **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás	1 300 000 000
Projekt elszámolható költsége	**1 300 000 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**1 300 000 000**

.....
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ...De..., 2017. év ...Jú..... hónap 29. napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ... 2017 JÚN 29 napján.

Hubert Tamás

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00026**
Kedvezményezett: **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.06.30.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2017.11.30.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2019.02.28.	Projekt pénzügyi zárása

.....
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....Bp...., 2017. év ....06.... hónap 29. napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 JÚN 29. napján.

Hubert Tamás

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00026**
Kedvezményezett: **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	0				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2020.12.31.	29 886	29 886	29 886
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31.	0	29 886	29 886
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	29 886	29 886
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	29 886	29 886
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	29 886	29 886
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2015.12.31.	0				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2020.12.31.	40 923 954	40 923 954	40 923 954
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2021.12.31.	3 385 746	44 309 700	44 309 700

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2022.12.31.	0	44 309 700	44 309 700
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	0	44 309 700	44 309 700
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	0	44 309 700	44 309 700

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt ....., 2017. év ..... hónap 29. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 JÚN 29. napján.

Hubert Tamás

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2016-00026**
Kedvezményezett: **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli tervek elkészülte	A projekt műszaki tartalmához szükséges kiviteli tervek engedélyezési eljárásra beadható formában a pályázó részére történő átadása. Ez kiterjed a kastély épületének építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a kert és annak részeként megvalósuló parkoló kiviteli tervdokumentációjára, és a kiállítási tervre.	1 csomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.
2	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.

3	Projekt pénzügyi zárása	A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalt tevékenységeinek teljesítési időszaka zárul.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

.....

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt .....Bp...., 201.7. év .....06..... hónap 29. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ...2017 JÚN 29..... napján.

Hubert Tamás