750/15-26/2016

GINOP-7.1.1-15-2015-00001

# 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 **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.**
Székhely: **1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.**
Azonosító szám (törzskönyvi nyilvántartási szám): **307639**
Adószám: **15307633-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
**10032000-01461769-30005503**
Aláírásra jogosult képviselője: **Sárváry István**

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-7.1.1-15-2015-00001** azonosító számon regisztrált, **2015.12.16.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.03.22.** 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(z) **A Nádasdy-kastély turisztikai célú fejlesztése** című és **GINOP-7.1.1-15-2015-00001** 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 | 8145 | Nádasdladány | Kastély út | 2. | 242/3, 242/2, 242/5 |

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: **2016.06.30.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2015.12.17.**

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: **2018.05.31.**

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. június 30.

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 **1 500 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1 500 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** 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 **1 500 000 000** Ft, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Az Előkészítés során az 1. számú melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

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.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **506 159 199** Ft, azaz **ötszázhatmillió-százötvenkilencezer-százkilencvenkilenc** 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.

4.6. 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 **7 500 000** Ft, azaz **hétmillió-ötszázezer** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**1 492 500 000** Ft, azaz **egymilliárd-négyszázkilencvenkétmillió-ötszázezer** 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 a) pontja 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 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 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.

.....

**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

P.H.

Kelt ..... Bp. 201.6. év ...06. hónap 22 napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2016.06.29. 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

Dr. Lukácsné Gulai Anna

Dr. Muskovszky Petra

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00001**
Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

| Támogatást igénylő | Tevékenység | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Bruttó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Projekt előkészítés | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | tervek, tanulmányok, szakvélemények | utófinanszírozás | 84 881 380 | 84 881 380 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | Közbeszerzési költségek | közbeszerzési szakértő és eljárási díjak | utófinanszírozás | 27 000 000 | 27 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Terület-előkészítési költség | régészethez kapcsolódó feladatok | utófinanszírozás | 275 000 | 275 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | műemléki épületfelújítás, restaurálás | szállítói finanszírozás | 789 836 000 | 789 836 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | új építés - élményelemek építési költségei | szállítói finanszírozás | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | kert rekonstrukció, tó rehabilitáció | szállítói finanszírozás | 127 480 315 | 127 480 315 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | élményelemek építési költsége | szállítói finanszírozás | 6 795 276 | 6 795 276 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | élményelemek kertépítési költsége | szállítói finanszírozás | 3 937 000 | 3 937 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Építéshez kapcsolódó költségek | az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése | szállítói finanszírozás | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | kiállítótér eszközbeszerzés | utófinanszírozás | 25 000 195 | 25 000 195 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | üzemeltetés eszközei | utófinanszírozás | 17 800 000 | 17 800 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | élményelemek eszközbeszerzése | utófinanszírozás | 70 390 000 | 70 390 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Eszközbeszerzés költségei | műtárgyak beszerzése | utófinanszírozás | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházások | Immateriális javak beszerzése | élményelemek egyedi szoftver, szellemi termék | utófinanszírozás | 59 727 724 | 59 727 724 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | műszaki ellenőri szolgáltatás | utófinanszírozás | 17 900 000 | 17 900 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei | egyéb mérnöki, szakértői díjak | utófinanszírozás | 40 500 000 | 40 500 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Képzéshez kapcsolódó költségek | képzések költsége | utófinanszírozás | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | marketing, rendezvényszervezés, kommunikáció | utófinanszírozás | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | program szintű marketing - de minimis | utófinanszírozás | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei | nyomtatott kiadvány költsége | utófinanszírozás | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás | kötelező nyilvánosság feladatok | utófinanszírozás | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Projektszintű könyvvizsgálat költsége | könyvvizsgálat | utófinanszírozás | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | hatósági igazgatási/szolgáltatási díjak, illetékek | utófinanszírozás | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | műtárgy restaurálás, szállítás | utófinanszírozás | 8 400 000 | 8 400 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | élményelemek szolgáltatás költsége | utófinanszírozás | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége | Egyéb szolgáltatási költségek | marketing szakértő | utófinanszírozás | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | szakmai bérköltség | utófinanszírozás | 28 750 000 | 28 750 000 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | szakmai járulékköltség | utófinanszírozás | 7 762 500 | 7 762 500 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | útiköltség, szállásköltség | utófinanszírozás | 806 400 | 806 400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | projektmenedzsment bérköltség | utófinanszírozás | 28 360 000 | 28 360 000 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Projekt menedzsment | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | projektmenedzsment járulékköltség | utófinanszírozás | 7 657 200 | 7 657 200 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Projekt menedzsment | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | útiköltség | utófinanszírozás | 748 800 | 748 800 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Általános (rezsi) költség | Általános vállalat-irányítási költség | dokumentációs költségek | utófinanszírozás | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Általános (rezsi) költség | Egyéb általános (rezsi) költség | postai, telekommunikáció, adminisztráció, biztosítás | utófinanszírozás | 900 000 | 900 000 |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Általános (rezsi) költség | Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) | adók, közterhek | utófinanszírozás | 50 000 | 50 000 |
| Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Tartalék | Tartalék | tartalék | utófinanszírozás | 23 808 490 | 23 808 490 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | Tartalék | Tartalék | tartalék | utófinanszírozás | 5 983 720 | 5 983 720 |
| **ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:** | | | | | | **1 500 000 000** |

.....

**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

P.H.

Kelt ....2016.... év ....06.... hónap ..22.. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ....2016. 06. 23.... napján.

Dr. Lukácsné Gulai Anna

2. sz. melléklet

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00001**
Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

| **Források** | (Ft) |
|---|---|
| I. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 1 500 000 000 |
| **Projekt elszámolható költsége** | **1 500 000 000** |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| **Projekt teljes költsége** | **1 500 000 000** |

.....
**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**
P.H.
Kelt ..... 201.6 év ...06... hónap 22 napján.

Dr. Lukácsné Gulai Anna

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 2016.06.23. napján.

3. sz. melléklet

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00001**
Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|---|---|---|
| 1 | 2016.07.31. | Kiviteli terv elkészítése, átadása |
| 2 | 2017.01.30.. | Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés. |
| 3 | 2018.05.31. | Projekt pénzügyi zárása |

.....

**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**
P.H.
Kelt ..... 201.6. év ..... hónap 22 napján.

Dr. Lukácsné Gulai Anna

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 2016.06.23. napján.

4. sz. melléklet

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00001**
Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

| 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 | 2014.12.31. | 14 398 | | | | |
| A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése | | | 2023.09.30. | 48 276 | 48 276 | 62 674 |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)* | 2014.12.31. | 10 300 420 | | | | |
| Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)* | | | 2023.09.30. | 417 752 390 | 417 752 390 | 428 052 810 |

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.

**Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**
P.H.
Kelt ...Bp..., 2016. év ...06.... hónap 22 napján.

Dr. Lukácsné Gulai Anna

Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 2016.06.28. napján.

5. sz. melléklet

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2015-00001**
Kedvezményezett: **Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ**

| 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, a tó vízügyi tervére, és a kiállítási tervre. | 2 tervcsomag | 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. |

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
P.H.
Kelt: Bp., 2016 év 06 hónap 22 napján.

Dr. Lukácsné Gulai Anna

Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 2016.06.28. napján.