SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2017-00028

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 **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1113 Budapest, Daróczi út 3.**
Székhely: **9400 Sopron, Kolostor-hegy utca 1.**
Cégjegyzékszám: **08-09-021412**
Adószám: **23176605-2-08**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10033001-00338783-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Tamás Henriette Brigitte ügyvezető igazgató**

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

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 a Kedvezményezett **GINOP-7.1.1-15-2017-00028** azonosító számon regisztrált, **2017.09.12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.11.27.** 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 szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése"** című és **GINOP-7.1.1-15-2017-00028** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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	3170	Szécsény	Fő utca	2.	2501/2
	3170	Szécsény	Fő utca	2.	2501/3
	3170	Szécsény	Benczúr Gyula út	2.	2501/4

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), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2015.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017.09.13.**

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 Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy 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.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

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. december 31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek 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 2021. március 31. 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 **762 000 000** Ft, azaz **hétszázhatvankétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **762 000 000** Ft, azaz **hétszázhatvankétmillió** 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 **762 000 000** Ft, azaz **hétszázhatvankétmillió** 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 **762 000 000** Ft, azaz **hétszázhatvankétmillió** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és 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.

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább 200 000 Ft, azaz kétszázezer forintot.

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

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban fejtik ki – a 1303/2013/EU Rendelete, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek minősülnek a projekt összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31-ig.

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
762 000 000 Ft, azaz **hétszázhatvankétmillió** 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.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 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.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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 hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 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.

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest 2017. év december hónap 7 napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017 DEC 07. 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 - Kommunikációs terv
8. melléklet - Likviditási terv

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Általános vállalat-irányítási költség	Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek	Utófinanszírozás	100 000	100 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Általános (rezsi)	Egyéb általános (rezsi) költség	Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költség	Utófinanszírozás	188 700	188 700
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Kertek parkosítása és felújítása	Utófinanszírozás	71 000 000	71 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kertépítési költségei	Utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás	Utófinanszírozás	429 024 500	429 024 500
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installáció	Utófinanszírozás	30 000 000	30 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Műtárgyak beszerzése	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	33 000 000	33 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	36 000 000	36 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	Régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák	Utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	Utófinanszírozás	28 000 000	28 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	Utófinanszírozás	9 000 000	9 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	3 036 200	3 036 200
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás	14 720 000	14 720 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség	Utófinanszírozás	241 920	241 920

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	2 585 000	2 585 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi ráford	Utófinanszírozás	11 300 000	11 300 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség	Utófinanszírozás	103 680	103 680
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	6 200 000	6 200 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték	Utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Installációs kiállítási tervek, látványtervek	Utófinanszírozás	8 000 000	8 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	25 000 000	25 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadvány költsége	Utófinanszírozás	4 000 000	4 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelező nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	2 500 000	2 500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki, szakértői díjak	Utófinanszírozás	9 000 000	9 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**762 000 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG						**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE						**762 000 000**

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.

Kelt Budapest, 2017. év december hónap 7. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ... 2017. DEC. 07. napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás	762 000 000
Projekt elszámolható költsége	**762 000 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**762 000 000**

.....
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.

Kelt Budapest, 2017. év december hónap 7. napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 DEC 07 napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.06.01.	Kiviteli terv elkészítése, átadása
2	2019.01.01.	Építési munkák kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3	2019.12.31.	Projekt pénzügyi zárása

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.

Kelt Budapest, 2017. év december hónap 7. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 DEC 07. napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 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	2016.12.31.	0				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31.	17 518	17 518	17 518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	17 518	17 518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	17 518	17 518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	17 518	17 518
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	17 518	17 518
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2016.12.31.	0				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2021.12.31.	40 115 019	40 115 019	40 115 019
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2022.12.31.	438 125	40 553 144	40 553 144

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	443 246	40 996 390	40 996 390
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	448 432	41 444 822	41 444 822
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2025.12.31.	453 687	41 898 509	41 898 509

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.

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt Budapest, 2017. év december hónap 7. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ... 2017. DEC. 07. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00028**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 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	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.	1 db	A projekt megvalósult tevékenységeihez kapcsolódó teljesítési időszak zárul, a projekt záró elszámolása lehetővé válik.

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.

Kelt Budapest, 2017. év december hónap 7. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 07. napján.

Szécsény-Benczúrfalva	Projektfejlesztési időszak		GINOP-7.1.1-15-2017-00028	
Fő ütemek		**Elvégzendő feladatok**	**Szükséges dokumentum(ok)**	**Végső határidő**
1. rész	1.1	Támogatási kérelem adatlapja	EPTK felület módosítása	2018.03.31
	1.2	A hiánypótlás és a tisztázó kérdés során megadott információk beépítése a Megvalósíthatósági Tanulmány adott fejezeteibe	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	1.3	Megvalósíthatósági Tanulmány pontosítása a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása c. felhíváshoz" című útmutató alapján a következő pontok tekintetében:	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		Célcsoportok és az interpretációt, bemutathatóságot szolgáló attrakció-elemek, eszközök egymáshoz való illeszkedése		
		Kínálatelemzés és arra épülő versenytársi elemzés pontosítása, versenytársak pontos felmérése		
		A projekt a helyszín múltbeli vagy jelenbeli külföldi kapcsolataira való építés és annak felhasználása a kínálati elemek kialakítása során.		
		A projekt milyen téren nyújt üzleti lehetőséget magánvállalkozások számára.		
	1.4	A projekt fejlesztési tárgyának pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
2. rész	2.1	A megvalósítás személyi feltételei és annak költségvonzata tekintetében pontosítás	Költségvetés, Önéletrajzok, Megvalósíthatósági Tanulmány, EPTK felület módosítása	2018.04.30
	2.2	Közbeszerzési Terv bemutatása	Projektfejlesztés eredményeit tartalmazó Közbeszerzési Terv	
3. rész	3.1	Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" c. felhíváshoz című útmutató alapján (részletezettség, információk elégségessége, kidolgozottsága, stb. tekintetben), különös tekintettel a következőkre:	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	2018.05.31
		Fenntarthatóság bemutatása: pénzügyi, társadalmi, környezeti, szervezeti vonatkozásban		
		Megújuló energia hasznosítására vonatkozó konkrét, megvalósítható elképzelés pontosítása		
		Marketingstratégia, társadalmi partnerség, nyilvánosság biztosítása, projekt eredmények terjesztése c. részek pontosítása		
		Esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség rész pontosítása		
		Kockázatelemzés pontosítása		
		Megvalósíthatósági Tanulmány fejezeteinek és a „Segédlet Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez – alkalmazandó a „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" c. felhíváshoz című útmutatónak az összhangja		
	3.2	Költségvetésben szereplő költségek alátámasztása előkészítési időszakon felüli időszak vonatkozásában	Szükséges alátámasztó dokumentációk	
	3.3	Tételes árazott tervezői költségbecslés bemutatása	Árazott tervezői költségbecslés	
	3.4	Projekt fajlagos építési költség számításának alátámasztása	Négyzetméteres alaprajz és a négyzetméter osztva az építési költséggel	
	3.5	Költségvetés részletezettségének, kidolgozottságának, realitásának biztosítása	EPTK felület módosítása	
	3.6	Önerő kérdésének vizsgálata	Cégszerűen aláírt nyilatkozat	
	3.7	Támogatási kérelem adatlapja – Források listája és Költségek listája funkció tekintetében	EPTK felület módosítása	
	3.8	Közgazdasági költséghaszon-elemzés: reális üzleti modell kidolgozása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.9	Indikátorok: realitás, mérési módszertan, fenntartás és mérföldkövek vizsgálata	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány és EPTK felület módosítása	
	3.10	A projekt műszaki tartalma és a Megvalósíthatósági Tanulmány összhangjának biztosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány és EPTK felület módosítása	
	3.11	Jogerős építési engedélyek és kapcsolódó kiviteli tervek bemutatása	Jogerős építési engedélyek és kiviteli tervek	
	3.12	Szükséges engedélyek bemutatása	Beszerzett engedélyek	
	3.13	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció	Teljes projektdokumentáció	
Véglegesítés	4.0	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció végleges benyújtása	Végleges projektdokumentáció	2018.06.30

A kommunikációs terv kötelező és ajánlott formai elemei
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) 500 millió Ft felett

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)
1	Kommunikációs terv készítése		1	-	nem elszámolható
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2017. október	[redacted]	200.000 Ft projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt zárásáig	Csak meglévő honlap alodalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel)
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018. december	1	helyi, regionális országos és szakmai médiumok részére elektronikusan kiküldött sajtóközlemény	nem elszámolható
6	A beruházás helyszínén „B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018.május	1	"B" típusú tábla Méret: 3000x1500 mm 5 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 5 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva 1 db	250.000 Ft
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2020. február	1	Helyszíni fotózás 1 alkalommal. Kiválasztott képek 100 dpi minőségű kidolgozása adathordozón történő leadása.	Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el

9	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZÁRÓ)	2020. január-február	1	svédasztalos ebéd technika (hangosítás: 2db mikrofon, 2db hangfal, 1fő technikus) biztosítása fejlesztett kastély termei 45 fő résztvevővel (sajtó+ VIP)	1.200.000.Ft
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2020. január-február	1	helyi, regionális országos és szakmai médiumok részére elektronikusan kiküldött sajtóközlemény	nem elszámolható
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2020. február	8.000	A5 4+4 színnyomás 170 g műnyomó, 2 oldali matt fólia, belív 4+4 színnyomás 20 oldal, 110 g matt műnyomó irkafűzés egy hajtással	800.000
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal				nem elszámolható
13	A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B" v. „D"	2020. február	1	"D" típusú tábla Méret: A3 (420x297 mm) 10 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva 1 db	250.000 Ft

1. Helyzetelemzés és startégiai célkitűzések (ajánlott)
A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)
A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoportok	Üzenetek

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

6. Értékelés (ajánlott)

A kommunikációs tevékenységek megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

Eszköz	Értékelési módszer

Az értékelés például a következő módszerekkel történhet:

Eszköz	Értékelési módszer
Sajtómunka	Sajtófigyelés keretében a megjelent sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítésük elemzése stb.)
	Meghívottak – résztvevők aránya Személyes visszajelzések
Honlap	Egyedi látogatók száma egy hónapban

2018. évi likviditási terv (projekt szintű)

Kedvezményezett neve:	NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projektazonosító:	GINOP-7.1.1-15-2017-00028
Támogatási szerződésben szereplő teljes összköltség:	762 000 000 Ft
Támogatás teljes összege:	762 000 000 Ft
Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege:	762 000 000 Ft

Bevétel (Ft):

Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege	593 985 775 Ft
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések összege	-
Tárgyévben tervezett bevételek összesen:	**593 985 775 Ft**

Kiadás (Ft):

1. Projektelőkészítés költségei	**37 000 000 Ft**
Tervezés	28 000 000 Ft
Közbeszerzés	9 000 000 Ft
2. Beruházások	**502 024 500 Ft**
Terület-előkészítési költség	1 000 000 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	501 024 500 Ft
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	**34 500 000 Ft**
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	10 000 000 Ft
Szakfelügyeletek	9 000 000 Ft
Marketing és kommunikációs szolgáltatások	14 500 000 Ft
Hatósági díjak	1 000 000 Ft
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költség	**11 642 215 Ft**
Nyilvánosság és marketing munkatárs	1 111 510 Ft
Turisztikai szakértő	1 235 025 Ft
Restaurátor	1 852 500 Ft
Kert tervező	3 705 000 Ft
Történész	3 634 500 Ft
Szállásköltség	103 680 Ft
5. Projektmenedzsment	**8 819 060 Ft**
Vezető projektmenedzser	1 185 600 Ft
Projektmenedzser	1 796 000 Ft
Műszaki menedzser	3 123 000 Ft
Pénzügyi menedzser	1 482 000 Ft
Projekt asszisztens	1 111 500 Ft
Utiköltség	120 960 Ft
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:	**593 985 775 Ft**
Év végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg összege**	- Ft

* A szerződésben szereplő, utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódó költségkategóriákat kell feltüntetni

** A likviditási terv módosításakor kell kitölteni.

Budapest, 2017.

dr. Tamás Henriette Brigitte
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
p.h

Likviditási terv 1. sz. melléklete

A **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** az alábbi kiadásokat tervezi 2018. évre a GINOP-7.1.1-15-2017-00028 azonosítószámú projekt kapcsán.

- A projekt előkészítés költségei soron a megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatás költsége 28 000 000 Ft, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítási szolgáltatás költsége - a külső közbeszerzési szakértő - és a kapcsolódó eljárási díjak becsült költsége 9 000 000 Ft, szerepel.
  Összesen a „Projekt előkészítés költségek" soron 2018. évre a tervezett kiadás 37 000 000 Ft.

- A jogszabályi és hatósági kötelezettségek alapján szükség szerint felmerülő Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) készítéséhez kapcsolódó segéderő, megelőző régészeti feltárás, kapcsolódó földmunka becsült költsége 1 000 000 Ft. 2018-ban elindul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, az építéshez kapcsolódó költségek becsült összege 501 024 500 Ft.
  Összesen a „Beruházáshoz kapcsolódó költségek" soron 2018. évre a tervezett kiadás 502 024 500 Ft.

- 2018. évben a projekt építési tevékenységéhez fűződően műszaki ellenőri szolgáltatással kapcsolatos szerződés kerül megkötésre, melynek várható összege 10 000 000 Ft. Az építési tevékenységhez kapcsolódóan kerülnek megkötésre a szakfelügyeletek szolgáltatásra vonatkozó szerződés, melyek becsült költsége 9 000 000 Ft. 2018-ban a „Marketing és kommunikációs szolgáltatások" soron a rendelkezésre álló összegből 14 500 000 Ft-ot szerződéssel tervezzük lekötni annak érdekében, hogy a marketing tervet teljesíteni tudjuk A projektfejlesztési és a megvalósítási időszakban felmerülő engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek becsült összege 1 000 000 Ft.
  Összesen a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei" soron 2018. évre a tervezett kiadás 34 500 000 Ft.

- A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között szerepelnek a nyilvánosság és marketing munkatársnak, a turisztikai szakértőnek, restaurátornak valamint a tervezőnek fizetett személyi jellegű költségei és járulékai. Kalkulációink szerint a 2018. évben 28, ill. 25 szakértői napot számolunk el a nyilvánosság és marketing munkatársnak, melynek bruttó költsége a költségvetésben található kalkuláció alapján járulékkal együtt 1 111 510 Ft. A turisztikai szakértő munkatársnak az érintett 2018-as időszakban 42 szakértői napot tervezünk elszámolni, melynek költsége járulékkal együtt 1 235 025 Ft. A projekt megvalósításához szükséges restaurátor költsége 63 szakértői nap alapján járulékkal együtt összesen 1 852 500 Ft, a kert tervezésért felelős munkatárs 126 nap kerül tervezetten elszámolásra, ennek költsége járulékkal együtt 3 705 000 Ft. A projektben résztvevő történésszel kötendő megbízási szerződés költsége becsült összege 3 634 500 Ft. 2018. évben a szakmai megvalósításban résztvevő tagok kb. 12 alkalommal utaznak majd a helyszínre, ez 103 680 Ft költséget jelent.
  Összesen a „Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei" soron 2018. évre a tervezett kiadás 11 642 215 Ft.

- A projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek között szerepel a vezető projektmenedzsernek, a projektmenedzsernek, a pénzügyi menedzsernek, a műszaki menedzsernek valamint a projekt asszisztensnek fizetett személyi jellegű költségeik és járulékaik. 2018-ban a vezető projektmenedzser projektre elszámolt havi bére járulékkal együtt 98 800 Ft, egész évben összesen 1 185 600 Ft. A projektmenedzser projektre elszámolt havi bére 164 667 Ft, egész évben összesen 1 796 000 Ft. A projektben foglalkoztatásra kerül egy pénzügyi menedzser, akinek a projektre jutó havi bére járulékkal együtt 123 500 Ft, összesen 1 482 000 Ft. A projektmenedzsmentnek tagja továbbá 1 fő műszaki menedzser, akinek a projektre eső havi bére járulékkal együtt 260 250 Ft, összesen 3 123 000 Ft, valamint 1 fő projekt asszisztens, 92 625 Ft havi és 1 111 500 Ft éves költséggel. 2018. évben a projektmenedzsment tagjainak kb. 14 alkalommal kell elutazniuk Budapestről Szécsény-Benczúrfalvára, így a Projektmenedzsment feladat ellátás kapcsán felmerülő becsült útiköltség 2018-ban 120 960 Ft.
  Összesen a „Projektmenedzsment költség" soron 2018. évre a tervezett kiadás 8 819 060 Ft.

A NÖF Nonprofit Kft. 2018. évre tervezett összes kiadása 593 985 775 Ft.