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-7.1.1-15-2017-00029** azonosító számon regisztrált, **2017.09.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.11.29.** 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 szigetvári vár turisztikai célú fejlesztése”** című és **GINOP-7.1.1-15-2017-00029** 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	7900	Szigetvár	Vár utca	19.	1733

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: **2017.12.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2015.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017.09.16.**

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.

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

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.06.30.**

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 **889.000.000** Ft, azaz **nyolcszáznyolcvankilencmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **889.000.000 Ft,** azaz **nyolcszáznyolcvankilencmillió** 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 **889.000.000 Ft,** azaz **nyolcszáznyolcvankilencmillió** 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 **889.000.000 Ft,** azaz **nyolcszáznyolcvankilencmillió** 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
889.000.000 Ft, azaz **nyolcszáznyolcvankilencmillió** 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 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.

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

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00029**
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)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek	Utófinanszírozás	380 728	380 728
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek építési költségei	Utófinanszírozás	1 450 000	1 450 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Információs táblák költsége	Utófinanszírozás	500 000	500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Élményelemek kertépítési költségei	Utófinanszírozás	2 390 000	2 390 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	Műemlék épületfelújítás	Utófinanszírozás	591 547 150	591 547 150
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	24 602 800	24 602 800
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Kiállítótér eszközei, berendezései, installáció	Utófinanszírozás	20 150 000	20 150 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	Élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	36 970 000	36 970 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	Élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	41 300 000	41 300 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	ERD földmunka, megelőző régészeti feltárás	Utófinanszírozás	17 000 000	17 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	MT készítés	Utófinanszírozás	7 800 000	7 800 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vár engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	Utófinanszírozás	42 000 000	42 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő, eljárás	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérköltség projektre munkaidőarányosan	Utófinanszírozás	13 494 394	13 494 394
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	3 238 655	3 238 655
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség	Utófinanszírozás	2 106 000	2 106 000

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	1 346 182	1 346 182
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	5 609 091	5 609 091
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Szakértői díjak	Utófinanszírozás	14 950 000	14 950 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Élményelemek szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	6 790 000	6 790 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítási forgatókönyv, kurátor	Utófinanszírozás	10 000 000	10 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Kiállítás grafikai tervezés	Utófinanszírozás	3 000 000	3 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték	Utófinanszírozás	1 500 000	1 500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	Berendezéshez szükséges műtárgy restaurálás	Utófinanszírozás	2 000 000	2 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Üzemeltetésre való felkészülést támogató képzés	Utófinanszírozás	775 000	775 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	14 000 000	14 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nyomtatott kiadvány költsége	Utófinanszírozás	6 900 000	6 900 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	Kötelező nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	4 000 000	4 000 000

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Tervezői művezetés	Utófinanszírozás	3 200 000	3 200 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**889 000 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG						**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE						**889 000 000**

.....

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-7.1.1-15-2017-00029**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás	889 000 000
Projekt elszámolható költsége	**889 000 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**889 000 000**

.....
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-7.1.1-15-2017-00029**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.03.31.	Kiviteli terv átadása
2.	2018.05.31.	Projekt fizikai megvalósításának kezdete
3.	2020.06.30.	Projekt pénzügyi zárása (2020.09.30)

.....

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-7.1.1-15-2017-00029**
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 látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2015.12.31.	13 537				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31.	20 437	20 437	33 974
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	20 437	33 974
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	20 437	33 974
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	20 437	33 974
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	20 437	33 974
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2015.12.31.	20 427 840				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2021.12.31.	20 002 979	20 002 979	40 430 819

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2022.12.31.	2 000 000	22 002 979	42 430 819
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	-1 904 017	20 098 962	40 526 802
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	2 000 000	22 098 962	42 526 802
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2025.12.31.	0	22 098 962	42 526 802

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-7.1.1-15-2017-00029**
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 a megrendelő részére történő átadása. Ez kiterjed a fejlesztés által érintett műemlék épületek építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire, a várkert fejlesztéssel érintett területeinek kiviteli tervdokumentációjára	1 tervcsomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát megalapozó tervek és 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

.....
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.

Szigetvár	Projektfejlesztési időszak		GINOP-7.1.1-15-2017-00029	
Fő ütemek		Elvégzendő feladatok	Szükséges dokumentum(ok)	Végső határidő
1. első rész	1.1	Támogatási kérelem adatlapja	EPTK felület módosítása	
	1.2	A hiánypótlás és a tisztázó kérdés során megadott információk beépítése a Megvalósíthatósági Tanulmány adott fejezeteibe 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: o Célcsoportok és az interpretációt, bemutathatóságot szolgáló attrakció-elemek, eszközök egymáshoz való illeszkedése o Kínálatelemzés és arra épülő versenytársi elemzés pontosítása, versenytársak pontos felmérése o A fejlesztendő helyszínekre kidolgozandó egységes brandhez való illeszkedés bemutatása, o A projekt a helyszín múltbeli vagy jelenbeli külföldi kapcsolataira való építés és annak felhasználása a kínálati elemek kialakítása során. *o A projekt milyen téren nyújt üzleti lehetőséget magánvállalkozások számára.*	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	1.3	A projekt fejlesztési tárgyának pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	2018.02.16
2. második rész	2.1	Közbeszerzési Terv bemutatása	projektfejlesztés eredményeit tartalmazó Közbeszerzési Terv	
	2.2	A megvalósítás személyi feltételei és annak költségvonzata tekintetében pontosítás	Költségvetés, Önéletrajzok, Megvalósíthatósági Tanulmány, EPTK felület módosítása	2018.04.13
3. harmadik 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	
		o Fenntarthatóság bemutatása: pénzügyi, társadalmi, környezeti, szervezeti vonatkozásban	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Megújuló energia hasznosítására vonatkozó konkrét, megvalósítható elképzelés pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Marketingstratégia, társadalmi partnerség, nyilvánosság biztosítása, projekt eredmények terjesztése c. részek pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség rész pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Kockázatelemzés pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o 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	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	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	Árazott tervezői költségbecslés	
	3.5	Költségvetés részletezettségének, kidolgozottságának, realitásának biztosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.6	Támogatási kérelem adatlapja – Források listája és Költségek listája funkció tekintetében	EPTK felület módosítása	
	3.7	Közgazdasági költséghaszon-elemzés: reális üzleti modell kidolgozása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.8	Indikátorok: realitás, mérési módszertan, fenntartás és mérföldkövek vizsgálata	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.9	A projekt műszaki tartalma és a Megvalósíthatósági Tanulmány összhangjának biztosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
	3.10	Jogerős építési engedélyek és kapcsolódó kiviteli tervek bemutatása	Beszerzett engedélyek	
	3.11	Szükséges engedélyek bemutatása	Beszerzett engedélyek	2018.05.17
Véglegesítés	4.0	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció véglegesítése	Végleges projektdokumentáció	2018.06.08

A kommunikációs terv kötelező és ajánlott formai elemei
Kiemelt jelentőségű projekt 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg

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

A turisztikai fejlesztés közvetlen célja a szigetvári vár múltjának, kulturális, történelmi, valamint hagyományőrző értékeinek élményszerű bemutatása az ide érkező vendégek számára a XXI. század követelményeinek megfelelő, interaktív módon. Szigetvár esetében egy már meglévő célcsoport-struktúráról beszélhetünk, melynek bővítése a cél, a látogatószám szignifikáns növelése érdekében.
A projekt közvetlen céljai:
• Nemzetközi vonzerő elérése
• Látogatószám emelkedése
• Költési hajlandóság növekedése
• Szezonalitás csökkentése
A szigetvári vár műszaki állapota kielégítő, ugyanakkor egyes fontos belső terei (pincerendszer, Zrínyi vár) kihasználtsága és bemutatása nem elégséges. Összehasonlítva más, a török időkből legendássá való várakkal (pl. Eger és Kőszeg) a szigetvári vár nem volt képes szignifikáns látogatószámot produkálni az elmúlt években. Ennek egyik oka a turisztikai szolgáltatástartalom alacsony szintje, valamint a meglévő kiállítások elavult, mára érdektelenné váló technikai és kommunikációs megoldásai.
A projekt kapcsán nemcsak a látogatószám, de a pénzügyi bevételek jelentős növelése is szükséges, ennek eredményeként a fejlesztést követő első évben már 20.437 fő látogatószám növekményt prognosztizálunk, mely megegyezik a pályázatban elvárt indikátorral, illetve 57.420.919 Ft bevétel növekményt várunk az első működési évben, mely már fedezi az üzemeltetés kapcsán keletkező ráfordításokat és kiadásokat.

A projekt keretében létrehozandó attrakciók és szolgáltatások:
• A Vár szabadtéri, fedett-nyitott és zárt kiállítási területeinek jelentős növelése
• A látogatófogadás, pénztár funkció áthelyezése
• A Kastély múzeum épületének, egyes belső és külső tereinek fejlesztése
• Múzeumi funkció telepítése a szerkezetileg felújított, de használaton kívül álló Kazamata épületébe
• A Vár délnyugati bástyájában fejlesztésre kerül a Zrínyi-vár és annak környezete.
• A kiállítási anyagok bővítése
• Új interaktív tartalmak kialakítása, a virtuális valóság bekapcsolása
• Manuális játékok kialakítása a gyermekek részére
• Az ajándékbolt és a vendéglátó funkció bővítése és minőségi fejlesztése a helyi termékekre alapozva
A fejlesztés elsődleges célja a kiállítási területek növelése és az örökségi értékek sokoldalú, interaktív, élményszerű bemutatása.
Ehhez kapcsolódóan az alábbi attrakciók és szolgáltatások létrehozása tervezett:
• Egyértelmű és jól követhető látogatói útvonalak kialakítása a Vár területén, integrált látogatómenedzsment rendszer megvalósítása;
• Ehhez kapcsolódóan a pénztár egyértelmű és megkerülhetetlen bekapcsolása az útvonalba;
• A jelenleg is működő, a vár egykori működését és történetét bemutató információs rendszer bővítése.
• Élményszerű bemutatást szolgáló eszközök alkalmazása;
• Kapitány-pince hasznosítása: helyszín biztosítása helyi termelők termékeinek, tájboroknak a kóstolására;
• Vendéglátó egységek, kávézó kialakítása;
• Akadálymentes közlekedés biztosítása a lehető legteljesebb mértékben, a műemléki kötöttségek adta kereteken belül;

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

A marketingkommunikáció stratégiai céljai a következők:
• A beruházás bemutatása, megismertetése a lakossággal, célcsoportokkal és a szakmával. A megvalósult projekt előnyeinek ismertetése;
• A beruházás alatt és a nyitás előtt cél a figyelemfelkeltés az új attrakciókra;
• A bevezetés időszakában cél az újdonságok megismertetése, az új attrakciók bevezetése;
• A működés során a tervezett akciók, a programok minél szélesebb körű kiterjesztése, a látogatottság növelése, a vendégek elégedettségének emelése;
• Az alkalmazottak felé irányuló belső kommunikációs célok megvalósítása;
• Szakmai és marketing együttműködés megvalósítása helyi turisztikai vállalkozókkal, országos, regionális és megyei szervezetekkel, oktatási intézményekkel, TDM szervezettel;
• Potenciális befektetők/üzemeltetők figyelmének felkeltése.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (ajánlott)

Célcsoportok	Üzenetek

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (ajánlott)
A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések

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 (Id. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)	Kitöltési útmutató A szerkeszthető oszlopok kitöltése KÖTELEZŐ, különös tekintettel az E oszlop, ami a pontos paramétereket jelöli.
1	Kommunikációs terv készítése	2017. november	1	-	nem elszámolható	Széchenyi2020 KTK IV. számú melléklete tartalmazza a részletes leírást
	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése					Széchenyi 2020 KTK 25. oldalán leírtak értelmében "Valamennyi, a marketingtevékenység keretében elkészített eszközön kötelező az európai uniós logó, „Széchenyi2020"arculati elem, a „Befektetés a jövőbe" szlogen, valamint a támogató alap (ERFA, ESZA, KA, ESB-Alapok) feltüntetés teljes névvel. Szóróajándékon minimum elvárás az európai uniós zászló logó feltüntetése, a zászló alatt elhelyezkedő „Európai Unió" felirattal. A kötelező arculat megjelenítésének hiányában a marketingtevékenység keretében elkészített eszközök nem elszámolhatóak a projekt keretében."
	toll					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. műanyag golyóstoll, átlátszó klipsszel egy színnel emblémázva 2. fém/alumínium golyóstoll, egy színnel emblémázva
	pendrive					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. tárhelyméret: 1 GB, 2 GB, stb. 2. típus: műanyag, fém, kártya, bőr, toll, fa, stb. 3. logók feltüntetése
	naptár					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. minőség: papír, bőr, műbőr, fényes, matt, stb. 2. méret: A/5, A/4, stb. 3. típus: határidőnapló, asztali naptár, falinaptár, kártyanaptár, stb. 4. nyomtatás: fekete-fehér, színes
	szórólap					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. papír minőség / vastagság: matt - fényes műnyomó papír, stb. 2. méret: A/6, A/5, A/4, stb. 3. formátum: egyoldalas vagy kétoldalas hajtott, stb. 4. nyomtatás: fekete-fehér, színes 5. kötészet: vágás, hajtogatás, stb. 6. kötészet - opcionális: fóliázás, lakkozás, stb.
	roll up					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. minőség: alumínium, króm, matt, fényzáró, stb. 2. méret: 80X200 cm, 85X300 cm, stb. 3. nyomtatás: fekete-fehér, színes
	pop up					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pontos megadása) 2. fajtája (pl.: íves, egyenes, stb.) 3. milyen kivitelezésű (pl.: ívelt kivitelezésű) 4. mennyi elemből áll (pl.: 3x2 elemből álló) 5. halogén lámpát tartalmaz-e 6. panelek (pl.: Front panel: 2db ; Oldalsó panel: 2db)
	plakát					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. papír minőség/ vastagság: matt - fényes műnyomó papír, stb. 2. méret: A/6, A/5, A/4, stb. 3. nyomtatás: fekete-fehér, színes 4. kötészet - opcionális: fóliázás, lakkozás, laminálás, stb.
	molinó					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. típus: álló vagy fekvő ; beltéri vagy kültéri 2. méret: 150X200 cm, 300X200 cm, stb. 3. nyomtatás: fekete-fehér, színes

	mappa/dosszié					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret: A/5, A/4, A/6, stb. 2. nyomtatás: fekete-fehér, színes 3. papír típus: matt, fényes, kreatív, stb. 4. formátum: egyoldalas vagy kétoldalas hajtott, stb. 5. kötészet: varrás, hajtogatás, stb.
	jegyzetfüzet					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret: A/5, A/4, A/6 stb. 2. nyomtatás: fekete-fehér, színes 3. oldal számának megadása 4. formátum: egyoldalas, kétoldalas hajtott, ragasztott, stb. 5. borítóval ellátott-e 6. színes fej-lábléc (infoblokkal)
	táska					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. típus: vászon, papír, stb. 2. méret (pontos megadása) 3. szín: natur, fehér, fekete, stb.
	meghívó					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret: A/5, A/4, A/6, LA4, stb. 2. nyomtatás: fekete-fehér, színes 3. formátum: egyoldalas, kétoldalas hajtott, fűzött, stb. 4. papír minősége: matt, fényes, stb. 5. oldal számának megadása 6. kötészet - opcionális: fóliázás, lakkozás, laminálás, stb.
	prospektusok, katalógusok					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pl.: A/4, A/5, stb.) 2. beliv, borító színnyomás megadása (mennyi szín pl.: 4+4) 3. papír minősége (pl.: mennyi gramm, matt, fényes, stb.) 4. oldalak számának megadása 5. fűzés típusa (pl.: irkafűzés) 6. hajtás száma (pl.: egy hajtás, két hajtás, stb.)
	megállító tábla, irányító táblák					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret: A/1, A/2, A/4, A/3, stb. 2. anyag: alumínium, műanyag, fa, textil, kombinált, stb. 3. típusa: kültéri, beltéri
	asztali zászló					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pontos megadása) 2. nyomatatás: színes
	névtábla					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pl.: A/4, A/5, stb.) 2. nyomatatás: fekete-fehér, színes
	névjegykártya					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pontos megadása) 2. nyomtatás: fekete-fehér, színes 3. papír típus: fényes, matt, stb. 4. oldalak száma: egy oldalas, két oldalas 5. kivitelezése (pl.: fóliázás, laminálás, stb.) 6. sarokkerekítés
	nyakpánt					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pontos megdása) 2. nyomtatás: fekete-fehér, színes 3. formátum: egy oldalas, két oldalas nyomtatás 4. csepp alakú karabíner 5. anyag minősége (pl.: textil, stb.)
	egyeb					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket C oszlop: tevékenység időbeni ütemezése D oszlop: darabszám E oszlop: az eszköz paraméterei F oszlop: az eszköz költsége (nettó)
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2018. június	[redacted]	projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt i zárásáig	200.000Ft (Csak meglévő honlap alodalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel)	Széchenyi 2020 KTK 14. oldalán leírtak tartalmazzák a honlapon szereplő kötelező arculati és tartalmi elvárásokat. "A projektgazdától elvárt, hogy a honlapjának főoldaláról jól látható helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal. Az ún. infoblokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie a honlapon, azaz a láthatósági területen kell lennie, megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban."

4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. vendéglátás típusa (pl.: állófogadás, svédasztalos, ebéd, vacsora, stb.) 2. nyomdai anyagok (pl.: papír alapú meghívó) 3. helyszín (pl.: terembérlet) 4. résztvevői létszám (pontos megjelölése)
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018. július	1	helyi, regionális országos és szakmai médiumok részére elektronikusan kiküldött sajtóközlemény	Ingyenes	A sajtó számára a közleményt elektronikusan, külön e-mail formájában juttassák el. A kiküldés során a címzettek között szerepelnie kell az MTI-nek (bel@mti.hu) illetve a gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu e-mail címnek. Hasznos ugyanakkor a közleményt ezen túl még megküldeni a helyi lapnak, rádiónak, megyei napilapnak, illetve a projekt témájának megfelelő szaklapoknak.
6	Sajtónyilvános események szervezése (NYITÓ) (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2018. július - 2019. április	1	svédasztalos ebéd, technika (hangosítás: 2db mikrofon, 2db hangfal, 1 fő technikus) biztosítása 20 fő résztvevővel	200.000 Ft	KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. vendéglátás típusa (pl.: állófogadás, svédasztalos ebéd, vacsora, stb.) 2. nyomdai anyagok (pl.: papír alapú meghívó) 3. helyszín (pl.: terembérlet) 4. résztvevői létszám (pontos megjelölése)
7	A beruházás helyszínén „A" vagy „B" vagy „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése „B" DE: autópálya beruházások esetében „A".	2018. október	1	"B" típusú tábla Méret: 3000x1500 mm Kivitelezése: 1db 3000x1500 mm-es, 5 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 5 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva.	320.000Ft	KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. tábla típusa 2. anyaga (időtálló legyen) 3. darabszáma
8	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan					Széchenyi 2020 KTK 20. oldalon leírtak alapján: "Fizetett média-megjelenésre csak jóváhagyott kommunikációs terv esetén van lehetőség, és minden esetben a hirdetések tartalmát/látványtervét a megjelentetés előtt jóvá kell hagyatni az illetékes TH/KSZ kommunikációs munkatársával. Minden fizetett megjelenésen az arculati elemek használata kötelező."
	Televíziós vagy rádiós spot	2018. május	1	15' spot sugárzása 40 alkalommal MR1 Kossuth Rádió, hétköznap délelőtti idősáv, szombaton déli idősáv, vasárnap délelőtti idősáv (+spot gyártásának költsége)	405.000 Ft	KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. másodperc megadása 2. alkalom számának megadása 3 csatorna megadása 4. idősáv megadása
	Nyomtatott sajtó esetében PR cikk vagy hirdetés					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. szerkesztési költség megadása 2. mekkora terjedelemben jelenik meg 3. melyik újságban jelenik meg 4. melyik oldalon (pl.: borító, belső, közép) jelenik meg 5. hány alkalommal jelenik meg
	Online esetben					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. melyik honlapon jelenik meg 2. banner vagy PR cikk banner esetében: • mekkora méretben jelenik meg • mennyi időn keresztül jelenik meg • tervezési, gyártási költség feltüntetése

	Közterület					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. hirdetés fajtája: • óriásplakát • citylight • ragasztott oszlop • járműhirdetés 2. mennyi db felületen jelenik meg 3. mennyi időn keresztül 4. árkategória megjelölése, ha többet is alkalmaznak
	egyéb					KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket C oszlop: tevékenység időbeni ütemezése D oszlop: darabszám E oszlop: az eszköz paraméterei F oszlop: az eszköz költsége (nettó)
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2019. november	1	Helyszíni fotózás 1 alkalommal. Kiválasztott képek 100 dpi minőségű kidolgozása adathordozón történő leadása	200.000 Ft	Széchenyi 2020 KTK 20. oldalon leírtak alapján: "A fotódokumentáció készítésére költség csak abban az esetben számolható el a projekt kommunikációs keretének terhére, amennyiben *megbízott profi fotós készítette* a fényképeket, és a fotók minősége professzionális felhasználást tesz lehetővé, vagyis nyomdai felhasználásra alkalmasan állnak rendelkezésre."
10	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZÁRÓ)	2019. november	1	svédasztalos ebéd, technika (hangosítás: 2db mikrofon, 2db hangfal, 1 fő technikus) biztosítása 45 fő résztvevővel (sajtó+ VIP)	250.000 Ft	KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket az eszköz paraméterei résznél (E oszlop) 1. vendéglátás típusa (pl.: állófogadás, svédasztalos, ebéd, vacsora, stb.) 2. nyomdai anyagok (pl.: papír alapú meghívó) 3. helyszín (pl.: terembérlet) 4. résztvevői létszám (pontos megjelölése)
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. november	1	helyi, regionális országos és szakmai médiumok részére elektronikusan kiküldött sajtóközlemény	ingyenes	A sajtó számára a közleményt elektronikusan, külön e-mail formájában juttassák el. A kiküldés során a címzettek között szerepelnie kell az MTI-nek (bel@mti.hu) illetve a gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu e-mail címnek. Hasznos ugyanakkor a közleményt ezen túl még megküldeni a helyi lapnak, rádiónak, megyei napilapnak, illetve a projekt témájának megfelelő szaklapoknak.
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2019. november	2.000	4+4 színnyomás, 170 g műnyomó, 2 oldali matt fólia, belív 4+4 színnyomás, 20 oldal, 110 g matt műnyomó, irkafűzés egy hajtással	300.000	KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. méret (pl.: A/4, A/5, stb.) 2. belív, borító színnyomás megadása (mennyi szín pl.: 4+4) 3. papír minősége (pl.: mennyi gramm, matt, fényes, stb.) 4. oldalak számának megadása 5. fűzés típusa (pl.: irkafűzés) 6. hajtás száma (pl.: egy hajtás, két hajtás, stb.)
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2019. november		Helyszíni fotózáson készült képek feltöltése	ingyenes	
14	A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B" ill. „A" v. „D"	2019. december	1	"D" típusú tábla Méret: A3 (420x297 mm) Kivitelezése: 1db 420x297 mm-es, 10 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva.	30.000	KÖTELEZŐEN fel kell tüntetni a következőket E oszlop 1. anyaga (időtálló legyen) 2. darabszáma

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,
	Meghívottak – résztvevők aránya Személyes visszajelzések
Honlap	Látogatottsági szám

2018. évi likviditási terv (projekt szintű)

Kedvezményezett neve:	NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projektazonosító:	GINOP-7.1.1-15-2017-00029
Támogatási szerződésben szereplő teljes összköltség:	889 000 000 Ft
Támogatás teljes összege:	889 000 000 Ft
Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege:	889 000 000 Ft

Bevétel (Ft):

Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege	698 908 735 Ft
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések összege	-
Tárgyévben tervezett bevételek összesen:	**698 908 735 Ft**

Kiadás (Ft):

1. Projektelőkészítés költségei	**54 800 000 Ft**
Tervezés	42 000 000 Ft
MT készítés	7 800 000 Ft
Közbeszerzés	5 000 000 Ft
2. Beruházások	**612 887 150 Ft**
Terület-elökészítési költség	17 000 000 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	595 887 150 Ft
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	**20 150 000 Ft**
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5 000 000 Ft
Tervezői művezetés	3 200 000 Ft
Marketing és kommunikációs szolgáltatások	10 450 000 Ft
Hatósági díjak	1 500 000 Ft
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költség	**4 351 273 Ft**
Turisztikai szakértő	1 364 000 Ft
Turisztikai munkatárs	1 240 000 Ft
IT szakértő	1 747 273 Ft
5. Projektmenedzsment	**6 720 312 Ft**
Vezető projektmenedzser	1 116 000 Ft
Projektmenedzser	2 480 004 Ft
Pénzügyi menedzser	1 690 908 Ft
Projekt asszisztens	1 190 400 Ft
Útiköltség	243 000 Ft
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:	**698 908 735 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-7.1.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt kapcsán.

- A projekt előkészítés költségei soron a megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatás költsége 42 000 000 Ft, a projekthez szükséges, pályázati felhívásnak megfelelően elkészített megvalósíthatósági tanulmány 7 800 000 Ft-os költsége, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítási szolgáltatás költsége - a külső közbeszerzési szakértő - és a kapcsolódó eljárási díjak becsült költsége - 5 000 000 Ft - szerepel.
  Összesen a „Projekt előkészítés költségek" soron 2018. évre a tervezett kiadás 54 800 000 Ft.

- A jogszabályi és hatósági kötelezettségek alapján szükség szerint felmerülő Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) készítéséhez kapcsolódó segéderő, megelőző régészeti feltárás, kapcsolódó földmunka becsült költsége 17 000 000 Ft. 2018-ban elindul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, az építéshez kapcsolódó költségek becsült összege 595 887 150 Ft.
  Összesen a „Beruházáshoz kapcsolódó költségek" soron 2018. évre a tervezett kiadás 612 887 150 Ft.

- 2018. évben a projekt építési tevékenységéhez fűződően műszaki ellenőri szolgáltatással kapcsolatos szerződés kerül megkötésre, melynek várható összege 5 000 000 Ft. Az építési tevékenységhez kapcsolódóan kerül megkötésre a tervezői művezetés szolgáltatásra vonatkozó szerződés, melyek becsült költsége 3 200 000 Ft. 2018-ban a „Marketing és kommunikációs szolgáltatások" soron a rendelkezésre álló összegből 10 450 000 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 1 500 000 Ft.
  Összesen a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei" soron 2018. évre a tervezett kiadás 20 150 000 Ft.

- A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között szerepelnek a turisztikai szakértőnek, turisztikai munkatársnak fizetett személyi jellegű költségei és járulékai. Kalkulációink szerint a 2018. évben 44 szakértői napot számolunk el mindkét munkatársnak, melynek költségei járulékkal együtt 1 364 000 Ft és 1 240 000 Ft. A projektben résztvevő IT szakértővel kötendő megbízási szerződés költsége becsült összege 1 747 273 Ft. ***Összesen a „Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei" soron 2018. évre a tervezett kiadás 4 351 273 Ft.***

- A projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek között szerepel a vezető projektmenedzsernek, a projektmenedzsernek a pénzügyi menedzsernek és a projekt asszisztensnek fizetett személyi jellegű költségeik és járulékaik. 2018-ban a vezető projektmenedzser projektre elszámolt havi bére járulékkal együtt 93 000 Ft, egész évben összesen 1 116 000 Ft. A projektmenedzser projektre elszámolt havi bére járulékkal együtt 206 667 Ft, egész évben összesen 2 480 004 Ft. A projektben foglalkoztatásra kerül egy pénzügyi menedzser, akinek a projektre jutó havi bére járulékkal együtt 140 909 Ft, összesen 1 690 908 Ft. A projektmenedzsmentnek tagja továbbá 1 fő projekt asszisztens, 99 200 Ft projektre eső bérrel és járulékkal, így az éves költsége 1 190 400 Ft. 2018. évben a projektmenedzsment tagjainak kb. 12 alkalommal kell elutazniuk Budapestről Szigetvárra, így a Projektmenedzsment feladat ellátás kapcsán felmerülő becsült útiköltség 2018-ban 243 000 Ft.
  Összesen a „Projektmenedzsment költség" soron 2018. évre a tervezett kiadás 6 720 312 Ft.

A NÖF Nonprofit Kft. 2018. évre tervezett összes kiadása 698 908 735 Ft.