NÖF-1596/2017

SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.1-15-2017-00036

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-7.1.1-15-2017-00036** azonosító számon regisztrált, **2017.11.14.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.22.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

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

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **„A csókakői vár turisztikai célú fejlesztése"** című és **GINOP-7.1.1-15-2017-00036** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a

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

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	8074	Csókakő	Külterület	-	018/3
	8074	Csókakő	Külterület	-	018/6

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: **2017.11.15.**

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

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

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 **254.000.000** Ft, azaz **kettőszázötvennégymillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **254.000.000 Ft,** azaz **kettőszázötvennégymillió** 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 **254.000.000 Ft,** azaz **kettőszázötvennégymillió** 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 **254.000.000 Ft,** azaz **kettőszázötvennégymillió** 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
254.000.000 Ft, azaz **kettőszázötvennégymillió** 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.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

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 22. napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest ....2017. DEC. 22.... 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-7.1.1-15-2017-00036**
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	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	hatósági igazgatási, szolg. dijak, illetékek	Utófinanszírozás	529 800	529 800
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Építéshez kapcsolódó költségek	műemlék épületfelújítás, belsőépítészettel, restau	Utófinanszírozás	178 156 109	178 156 109
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	élményelemek eszköz költségei	Utófinanszírozás	20 000 000	20 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	kiállítótér eszközei, berendezései egyedi installá	Utófinanszírozás	4 000 000	4 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Eszközbeszerzés költségei	üzemeltetés eszközei, berendezései	Utófinanszírozás	4 000 000	4 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Immateriális javak beszerzése	élményelemek immateriális költségei	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházások	Terület-előkészítési költség	régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák	Utófinanszírozás	889 000	889 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	építésztörténeti dokumentáció	Utófinanszírozás	228 346	228 346
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	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	2 800 000	2 800 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	bérköltség projektre munkaidőarányosan,	Utófinanszírozás	4 560 000	4 560 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1 071 600	1 071 600
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	utazási költség	Utófinanszírozás	227 596	227 596
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	munkavállalónak fizetett személyi jellegű költsége	Utófinanszírozás	3 790 000	3 790 000
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	890 650	890 650
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	utazási költség	Utófinanszírozás	56 899	56 899
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	kiállítási forgatókönyv	Utófinanszírozás	2 000 000	2 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Egyéb szolgáltatási költségek	élményelemek szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	900 000	900 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketing tevékenységek	Utófinanszírozás	4 000 000	4 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	nyomtatott kiadványok költsége	Utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei - kötelező nyilvánosság biztosítás	kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költ	Utófinanszírozás	800 000	800 000
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	szakfelügyeletek	Utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	IT szakértő	Utófinanszírozás	500 000	500 000
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	projektszintű könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	800 000	800 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**254 000 000**
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG						**0**
A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE						**254 000 000**

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt BUDAPEST, 2017. év DECEMBER hónap 22 napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 DEC. 22 napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00036**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Források	(Ft)
I. A támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás	254 000 000
Projekt elszámolható költsége	**254 000 000**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	**254 000 000**

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

P.H.

Kelt ~~BUDAPEST~~, 201~~7~~. év ~~DECEMBER~~ hónap ~~22~~. napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, ...2017 DEC. 22.... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00036**
Kedvezményezett: **NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.08.15.	Kiviteli terv átadása
2.	2019.02.20.	Kivitelezés közbeszerzés eredményhirdetés
3.	2020.09.28.	Projekt pénzügyi zárása

.....

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

P.H.

Kelt BUDAPEST, 2017. év DECEMBER hónap 22. napján.

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017 DEC. 22 napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00036**
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	2016.12.31.	0				
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2021.12.31.	5 839	5 839	5 839
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	5 839	5 839
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	5 839	5 839
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	5 839	5 839
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosság-nak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	5 839	5 839
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)	2016.12.31.	2 200 000				
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2021.12.31.	8 347 621	8 347 621	10 547 621

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2022.12.31.	459 578	8 807 199	11 007 199
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2023.12.31.	481 255	9 288 454	11 488 454
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2024.12.31.	504 027	9 792 481	11 992 481
Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban)			2025.12.31.	527 953	10 320 434	12 520 434

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 22. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. DEC. 22. napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.1-15-2017-00036**
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 vár épületének építési kiviteli tervdokumentációjára, a projekt által érintett restaurátori tevékenységek terveire és a kiállítási tervre.	1 csomag	Rendelkezésre állnak a különböző hatósági engedélyezési eljárások megkezdéséhez szükséges dokumentációk, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárást megalapozó tervezői költségvetések.
2.	Kivitelezési közbeszerzés eredményhirdetés	A projekt építési tevékenységeire, és kapcsolódó beszerzéseire indított közbeszerzési eljárás eredményes és érvényes, a kivitelezésre szerződés köthető.	1 db	A projekt teljes költségvetésének jelentős része szerződés által lekötésre kerül.
3.	Projekt pénzügyi zárása	A kivitelezést követő zárójelentés elkészítése, teljesítések lezárása, záró elszámolása.	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 22. napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. DEC. 22. napján.

6. 12.

GINOP-7.1.1-15-2017-00036				
Csökkő	Projektfejlesztési időszak			
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		
	1.3	Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése útmutató alapján a következő két pont tekintetében	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Célcsoportok és az interpretációk, bemutathatóságot szolgáló attrakció-elemek, eszközök egymáshoz való illeszkedése		
		o Kínálati mező és attól eltérő versenytársi elemzés pontosítása, versenytársak pontos felmérése		
		o A projektnek hozzá kell tanulni a turisztikai szezon meghosszabbításához, a támogatott létesítmény egész éves nyitva tartással kell, hogy üzemeljen. A heti szünnapok nem eshetnek szombat-vasárnapra és ünnepnapokra, kivéve december 25., és január 1		
		o A fejlesztendő helyszínekre kidolgozandó egységes brandhez való illeszkedés bemutatása		
		o A projekt a helyszín multiberi vagy pluriberi kultúrák kapcsolatára való építés és annak felhasználása a kínálati elemek kialakítása során.		
		o A projekt milyen téren nyújt üzleti lehetőséget magánvállalkozások számára		
		o Az ütemezetten megvalósítható turisztikai fejlesztési projektcsomagok kialakítása a megvalósítási és fenntartási időszak alatt		
	1.4	A projekt fejlesztési tárgyának pontosítása	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	2018.02.28
2. második rész	2.1	Közbeszerzési Terv bemutatása	projektfejlesztés eredményeit tartalmazó Közbeszerzési Terv	
	2.2	A megvalósítás személyi feltételei és annak költségvetési tételeinek pontosítása	Költségvetés, Önéletrajzok, Megvalósíthatósági Tanulmány, EPTK felület módosítása	2018.03.30
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, információ elégségessége, kidolgozottsága, stb tekintetében, különös tekintettel a keretkezelőre	Kiegészített Megvalósíthatósági tanulmány	
		o Fenntarthatóság bemutatása pénzügyi, társadalmi, környezeti, szervezeti vonatkozásban		
		o Megújuló energia hasznosítására vonatkozó tervek, megvalósítható ellátási lehetőségek ismertetése		
		o A látogatók igényeit kiszolgáló rugalmas tér kialakítása (egyértelmű, szociális blokk stb.)		
		o A helyszín összművészeti megvalósítása a projekt keretében, amennyiben hatósági előírások nem tiltják		
		o A helyszínhez vezető turisztikai információs eszközök (pl táblák) elhelyezése		
		o A támogatott létesítményekben a szerződéskötéshez feltételeinek biztosítása mind a létesítményekben, mind az		
		o Marketingstratégia, társadalmi partnerség, nyilvánosság biztosítása, projekt eredmények terjesztése c. részek pontosítása		
		o Esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség részek pontosítása		
		o Kockázatelemzés pontosítása		
		o Megvalósíthatósági Tanulmány fejezetnek 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		
	3.3	Teljes árazott tervezési költségbecslés bemutatása		
	3.4	Projekt fajlagos építési költség számításának alátámasztása		
	3.5	Költségvetés részletezettségének, kidolgozottságának, realitásának és a Felhívásban előírt belső arányoknak való megfelelés biztosítása		
	3.6	Üzleti kérdésnek vizsgálata		
	3.7	Támogatási kérelem adatlapja – Fenntartási költségek listája tartalmi tekintetében		
	3.8	Kézgazdasági költséghaszon-elemzés, reális üzleti modell kidolgozása		
	3.9	Indikátorok, realitás, mérési módszertan, fenntartás és mérőeszközök vizsgálata		
	3.10	A projekt műszaki tartalma és a Megvalósíthatósági Tanulmány összhangjának biztosítása		
	3.11	Jogerős építési engedélyek és lapcsolódó kiviteli tervek bemutatása		
	3.12	Szükséges engedélyek bemutatása		
	3.13	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció véglegesítése		2018.05.15
Végleges rész	4.1	A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján a teljes projektdokumentáció véglegesítése	Végleges projektdokumentáció	2018.06.29

Projektfejlesztési időszak zárása

4.1. A Támogató általi végső minőségbiztosítás eredményeinek figyelembe vétele alapján végle

+ . 52 .

A kommunikációs terv kötelező és ajánlott formai elemei
Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)					
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
1	Kommunikációs terv készítése	2018. január 10.	1	-	nem elszámolható
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2018. január 26.		Havi szintű attrakciók, nyitva tartás és egyéb releváns információk frissítése	Csak meglévő honlap alodalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel)
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. február 10.	1	helyi, regionális országos és szakmai médiumok részére elektronikusan kiküldött	nem elszámolható

7	A beruházás helyszínén „B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2019. február 25.	1	"C" típusú tábla. Méret: 594 x 420 mm, 5 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomva, 5 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva	330000
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2019. december 5.	1	Helyszíni fotózás 1 alkalommal. Kiválasztott képek 100 dpi minőségű kidolgozása adathordozón történő leadása	220000
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. december 12.	1	helyi, regionális országos és szakmai médiumok részére elektronikusan kiküldött	nem elszámolható
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2019. december 14.		Helyszíni fotózáson készült képek feltöltése	nem elszámolható
14	A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B" v. „D"	2019. december 20.	1	D típusú tábla. Méret: A3 (420x297 mm) 10 év élettartalmú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva (1 db)	250000

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.

A marketingkommunikáció stratégiai céljai a következők:
• A csókakői vár bemutatása, széles körű megismertetése a lakossággal, célcsoportokkal és a szakmával. A megvalósult projekt előnyeinek ismertetése;
• A beruházás alatt különböző, újszerű attrakciók megvalósítása, kiemelése;
• A célcsoport eléréséhez a leginkább alkalmas korszerű eszközök kiválasztása; A turisztikai hívószó népszerűsítése;
• A működés során a tervezett programok minél szélesebb körű kiterjesztése, a látogatottság növelése, a vendégek elégedettségének emelése a helyi adottságokra, lehtőségekre építve;
• A szolgáltatásrendszer felépítése;
• Szakmai és marketing együttműködés megvalósítása helyi turisztikai vállalkozókkal, országos, regionális és megyei szervezetekkel, oktatási intézményekkel, TDM szervezettel;

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoportok	Üzenetek
Helyi lakosság	Település hírnevének növekedése, új attrakció fejlesztése
Helyi vezetőség és vállalkozók	sének tudatosítása, elismerésének növelése, üzleti lehető
Közvélemény	gyar Állam és Európai Uniós forrásból létrehozott új attrak

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

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

A kommunikációs stratégia alapvető célja, hogy a célcsoportot elérje és közvetlenül megszólítsa a megfelelő időben. A fejlesztés ütemezéséhez igazodva fontos a folyamatos tájékoztatás biztostása és az ehhez illeszkedő kommunikációs csatorna és eszköz kiválasztása. Ezáltal lehet a megfelelő ütemben megismertetni a célcsoportokkal a fejlesztés különböző szakaszait.

A különböző szakaszok tevékenységei: nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, naptár, katalógusok) elkészítése és lakossági terjesztése valamint ennek meglévő honlapon történő, projektütemezéshez igazodó bemutatása; sajtóközlemények kiküldése (projekt kezdéséhez, folyamatához, zásárához kapcsolódóan) és a sajtómegjelenések összegyűjése, sajtónyilvános események szervezése (nyitó, záró), tájékoztató táblák elhelyezése a beruházás helyszínén, médiamegjelenések (televíziós vagy rádiós spot elkészítése és bemutatása, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése), térképtér feltöltése. A projektgazda a közvetlen célcsoport eléréséhez és megszólításához az alábbi hatékony kommunikációs csatornákat kívánja használni:

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

NÖF - 1438/2017

2018. évi likviditási terv (projekt szintű)

Kedvezményezett neve:	NOF Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projektazonosító:	GINOP-7.1.1-15-2016-00036
Támogatási szerződésben szereplő teljes összköltség:	254 000 000
Támogatás teljes összege:	254 000 000
Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege:	254 000 000

Bevétel (Ft):	
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege	211 232 140 Ft
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések összege	- Ft
Tárgyévben tervezett bevételek összesen:	**211 232 140 Ft**
Kiadás (Ft):	
1. Projektelőkészítés költségei	**10 828 346 Ft**
Tervezés	8 028 346 Ft
Közbeszerzés	2 800 000 Ft
2. Beruházások	**179 045 109 Ft**
Terület-előkészítési költség	889 000 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	178 156 109 Ft
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	**15 529 800 Ft**
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5 000 000 Ft
Szakfelügyeletek	5 000 000 Ft
Marketing és kommunikációs szolgáltatások	5 000 000 Ft
Hatósági díjak	529 800 Ft
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	**2 865 289 Ft**
Nyilvánosság és marketing munkatárs	466 830 Ft
Turisztikai szakértő	592 800 Ft
Turisztikai munkatárs	592 800 Ft
Belső tervező	1 155 960 Ft
Utiköltség	56 899 Ft
5. Projektmenedzsment	**2 963 596 Ft**
Projektmenedzser	936 000 Ft
Műszaki menedzser	900 000 Ft
Pénzügyi menedzser	900 000 Ft
Utiköltség	227 596 Ft
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:	**211 232 140 Ft**
Év végi egyenleg :	

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

* A szerződésben szereplő utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódó költségkategóriákat kell feltüntetni

** A likviditás terv módosításakor kell kitölteni

Budapest,2017. 12. 13

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