

SZ 20180000113
27/14/2018

SZÉCHENYI 2020



E007551774

EMMI

F 1303
T 1145

Előirányzat neve	0003031
Előirányzat kódja	2018 FEBR 05
Projektazonosító	0001315-002/2017
Előirányzat kódja	9

Iktatószám: IKT-2018-104-I1-00019919

Kedvezményezett neve: **PETŐFI IRODALMI MÚZEUM**

Projekt címe: **Zempléni testvérmúzsák**

Projekt azonosítószám:
EFOP-3.3.2-16-2016-00281

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Greffné Kovács Edina
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

másrésről **PETŐFI IRODALMI MÚZEUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.**
Székhely/Lakcím: **1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **321161**
Adószám/adóazonosító jel: **15321161-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10032000-01426627-30005709
Aláírásra jogosult képviselője: **Prőhle Gergely Henrik**

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

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

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-3.3.2-16-2016-00281** azonosító számon regisztrált, **2016.11.29.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.01.08.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemen 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 kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Zempléni testvérműzsák** című és **EFOP-3.3.2-16-2016-00281** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3988 Sátoraljaújhely (Széphalom), Kazinczy utca 275.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 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 Szociális 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: **2018.02.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.08.16.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.07.31.**

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

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.10.29.**

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 összköltsége **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

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

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió forint**.

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

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg összegének és mértékének meghatározása a Felhívás 5.4. pontjában foglalt feltételek szerint történik.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió forint**.

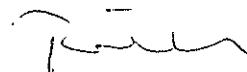
4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

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



30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

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

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

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

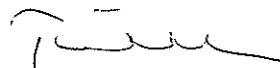
8. Záró rendelkezések

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. rendeletét 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 nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

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



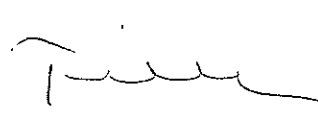
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 9. sz. mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

8.5. 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.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (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.

8.7. A Kedvezményezett köteles, jelen támogatási szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül postai és elektronikus úton megküldeni a Támogató részére az egységköltség számításához kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat. Amennyiben a Kedvezményezett a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Támogató az ÁSZF 7.2 pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Amennyiben a dokumentumok nem támasztják alá a támogatási kérelemben tervezett egységköltség összeget, a Támogató kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését.

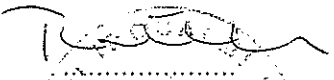



Korrupció-ellenes záradék

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 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap 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.

 Kedvezményezett P.H. Kelt Budapest 2018. év ... 02 ... hónap 02 ... napján.	 Támogató P.H. Kelt Budapest 2018. év ... 02 ... hónap 04 ... napján.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Adatfeldolgozási Szerződés

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

OKTATÁSFEJLESZTÉSI VÉGREHAJTÁSI
FŐOSZTÁLY

FELSŐOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
FEJLESZTÉSEK OSZTÁLYA

PRÓHLE GERGELY HENRIK
főigazgató

IKTATÓSZÁM: 0001315-003/2017/

ÜGYINTÉZŐ: Lukácsi Edit

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
1053 Budapest
Károlyi Mihály utca 16.

TÁRGY: Aláírt Támogatási Szerződés megküldése

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott EFOP-3.3.2-16-2016-00281 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó támogatási szerződés Támogató általi aláírása megtörtént. A támogatási szerződés 1 db eredeti példányát a kapcsolódó mellékletekkel e levél mellékleteként küldjük.

Tájékoztatjuk, hogy hatályos támogatási szerződés birtokában, figyelembe véve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előleg igénylésre vonatkozó előírásait, lehetősége van előleget igényelni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előlegigénylést a Pályázati E-ügyintézés felületen keresztül kell benyújtani. Az előlegigénylés összeállításához segítséget nyújt, a saját felületére történő belépést követően, a „Segítség” funkció alatt letölthető „Előlegigénylés kitöltő felhasználói kézikönyv.



A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban, az alábbi telefonszámon kérhető:

Telefon:	+36-1/273-4250
Email:	eutamogatas@emmi.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő:	H-Cs: 8:30 – 16:00 P: 8:30 – 14:00

A Projekt megvalósításához sok sikert kívánunk!

Budapest, 2018. február 07.

Tisztelettel:

.....
Ádámné Némety Gabriella
Osztályvezető

Melléklet:

- EFOP-3.3.2-16-2016-00281 azonosító számú projekt támogatási szerződésének és mellékleteinek 1 db eredeti példánya



Likviditási terv szöveges indoklása

Támogatási szerződés száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00281
 Kedvezményezett: Petőfi Irodalmi Múzeum

Alapadatok:

Gazdálkodási formakód:	312 - Központi költségvetési szerv
Utófinanszírozású elszámolható költségek:	100%, 30.000.000,00 Ft
Támogatási előleg mértéke:	100%-os előlegre jogosult
Támogatás összege:	30.000.000,00 Ft
Projekt megvalósítás időtartama:	18 hónap, 2018.02.01-től 2019.07.31-ig

Az előleg lehívását, a szerződés hatályba lépését követően, 2018. januárra tervezzük, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében, a 2018-as évre tervezett kiadások 100%-ig, azaz 18.125.557 Ft összegben. Az előleg folyósítást követően, a projekt likviditása a megvalósítás ideje alatt folyamatosan biztosított. A kifizetési igénylések benyújtását a mérőföldkövekkel összhangban tervezzük, a Felhívásban előírt elszámolható költségek százalékában meghatározott minimum összegek elszámolásra történő benyújtásával.

I. 2018-ban felmerülő költségek indoklása:

1. Projektelőkészítés költségei

1.a Az Igény- és szükségletfelmérés a támogatási igény benyújtásához készült el, a költség felmerülése: 2018 januárjában. Elszámolható költség összege: 120.000,- Ft

1.b A Szakmai terv a támogatási igény mellékleteként benyújtásra került, a költség felmerülése: 2018 januárjában. Elszámolható költség összege: 300.000,- Ft

2. Projektmenedzsment költség

2.a Pénzügyi vezető bruttó bére és járuléai 2018-ban: 2018.02.01-től 2018.12.31-ig, 11 hónapon keresztül, arányosan: 40.922,2 Ft/hó. Elszámolható költség összege: 450.144,- Ft

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

3.a 8 fő szakmai megvalósító bruttó bére és járuléai – átalány alapú egységköltség alapján 2018-ban: 2018.02.01-től 2018.12.31-ig, 11 hónapon keresztül, arányosan: 730.321 Ft/hó. Elszámolható költség összege: 8.033.531,- Ft

3.b Természetes személy külső foglalkozásvezetők személyi jellegű költségeinek elszámolása foglalkozások alkalmával. 2018-ban 39 óra. Elszámolható költség: 387.000,- Ft bruttó megbízási díj + 94.041,- Ft járulék, összesen 481.041 Ft.

3.c Kísérő pedagógusok honoráriumának elszámolása foglalkozásokhoz kötötten, 2018-ban 54 alkalommal. Elszámolható költség összege: 324.000,- Ft bruttó megbízási díj + 78.732,- Ft járulék, összesen 402.732 Ft.

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

4.a A múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű eszközök és anyagok beszerzése célcsoport számára 3 részletben, iskolai felévekhez igazodva történik. 2018-ban a foglalkozások megtartásához az anyagok 2/3-a beszerzésre kerül: 2018 márciusában 1/3, 2018 októberében 1/3. Elszámolható költség összege: 992.808,- Ft.

5. Célcsoport támogatásának költségei:

5.a A célcsoport étkezési költségei a táborok alkalmával merülnek fel: 2018 augusztusában az étkezésre tervezett költségek 50%-a. Elszámolható költség összege: 351.615,- Ft

5.b A buszbérlés a célcsoporttagok foglalkozások helyszínére történő szállításához a közoktatási partner helyszínétől és vissza a foglalkozássorozatok időpontjaihoz igazodik. 2018-ban a költség 60%-a felmerül a 11 hónapos megvalósítás alatt. Elszámolható költség összege: 1.110.000,- Ft

5.c A célcsoporttagok számára múzeumi belépőjegyek vásárlása a foglalkozássorozatok időpontjaihoz igazodik. 2018-ban a költség 60%-a felmerül a 11 hónapos megvalósítás alatt. Elszámolható költség összege: 78.120,- Ft

6. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

6.a A tematikák kidolgozását a projekt megvalósítás elején rendeljük meg, a foglalkozások beindításához kapcsolódnak. A költség felmerülése 2018 áprilisában várható. Elszámolható költség összege: 800.000,- Ft

6.b Jót 's jól c. témahét, Kazinczy nyomában c. témanap foglalkozásokhoz kapcsolódó feladatlapok kidolgozása, grafikai tervezése, layout terv készítése 2018 novemberére fejeződik be. Elszámolható költség összege: 600.000,- Ft.

6.c Kapcsolódás EFOP-3.3.3-VEKOP/16 kódszámú kiemelt projekthez, minőségbiztosítás tevékenység a projekt teljes megvalósítási ideje alatt jelentkezik, 18 hónapon keresztül. 2018-ban a tevékenység 50%-a megvalósul. Elszámolható költség összege: 1.000.000,- Ft.

6.d Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségein belül 2018 szeptemberében a Kazinczy Ferenc Múzeumban megrendezésre kerülő Múzeumpedagógiai évnnyitóval kapcsolatban merül fel rendezvényszervezés költsége. Elszámolható költség összege: 189.000,- Ft



6.e Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításán belül a projekt aloldal és a C típusú táblák elkészítését a projekt megvalósítás első hónapjában megrendeljük, így a költség 2018.02. hónapban merül fel. Elszámolható költség összege: 118.691,- Ft

7. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

7.a A projekt keretében beszerezni tervezett összes eszköz a foglalkozások lebonyolításához szükséges, ezért beszerzésük a projekt megvalósítás első félévében lezárul. Elszámolható költség összege: 2.897.875,- Ft

8. Általános (rezi) költség

8.a A dokumentáláshoz, archiváláshoz szükséges papír- és írószer beszerzése 3 részletben, iskolai félévekhez igazodva történik. 2018-ban megrendelésre kerül a keret 2/3-a: 2018 márciusában 1/3, 2018 szeptemberében szintén 1/3. Elszámolható költség összege 200.000,- Ft.

2018-ban felmerülő költség mindösszesen: 18.125.557,- Ft

II. 2019-ben felmerülő költségek indoklása

1. Projektmenedzsment költség

1.a Pénzügyi vezető bruttó bére és járulékai 2019-ben: 2019.01.01-jétől 2019.07.31-ig, 7 hónapon keresztül, arányosan: 40.922,2 Ft/hó. Elszámolható költség összege: 286.456,- Ft

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

2.a 8 fő szakmai megvalósító bruttó bére és járulékai – átalány alapú egységköltség alapján 2019-ben: 2019.01.01-jétől 2019.07.31-ig, 7 hónapon keresztül, arányosan: 730.321 Ft/hó. Elszámolható költség összege: 5.112.247,- Ft

2.b Természetes személy külső foglalkozásvezetők személyi jellegű költségeinek elszámolása foglalkozások alkalmával. 2019-ben 24 óra. Elszámolható költség: 192.000,- Ft bruttó megbízási díj + 46.656,- Ft járulék, összesen 238.656,- Ft.

2.c Kísérő pedagógusok honoráriumának elszámolása foglalkozásokhoz kötötten, 2019-ben 48 alkalommal. Elszámolható költség összege: 288.000,- Ft bruttó megbízási díj + 69.984,- Ft járulék, összesen 357.984,- Ft.

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

3.a A múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű eszközök és anyagok beszerzése célcsoport számára 3 részletben, iskolai félévekhez igazodva történik. 2019 februárjában a foglalkozások megtartásához az anyagok fennmaradó 1/3-a kerül beszerzésre. Elszámolható költség összege: 496.405,- Ft.

4. Célcsoport támogatásának költségei:

4.a A célcsoport étkezési költségei a táborok alkalmával merülnek fel: 2019 júliusában az étkezésre tervezett költségek 50%-a. Elszámolható költség összege: 351.615,- Ft

4.b A buszbérlés esetében 2019-ben a költség fennmaradó 40%-a merül fel a 7 hónapos megvalósítás alatt. Elszámolható költség összege: 740.000,- Ft

4.c A célcsoporttagok számára múzeumi belépőjegyek vásárlása a foglalkozássorozatok időpontjaihoz igazodik. 2019-ben a költség 40%-a merül fel a 7 hónapos megvalósítás alatt. Elszámolható költség összege: 52.080,- Ft

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

5.a Az Erdőjáró-kalauz foglalkoztató füzet kidolgozása 2019 májusára, nyomdai kivitelezése 2019 júliusára valósul meg. Elszámolható költség összesen: 1.205.000 Ft.

5.b Jót 's jól című témahét, Kazinczy nyomában című témanap foglalkozássorozatokhoz kapcsolódó feladatlapok nyomdai előkészítése és kivitelezése 2019 február hónapra fejeződik be. Elszámolható költség összege: 1.400.000,- Ft.

5.c Minőségbiztosítás tevékenység a projekt teljes megvalósítási ideje alatt jelentkezik, 18 hónapon keresztül. 2019-ben a tevékenység fennmaradó 50%-a valósul meg. Elszámolható költség összege: 1.000.000,- Ft.

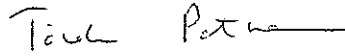
5.d Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségein belül 2019 nyarán a projekt záró rendezvényével kapcsolatban merül fel rendezvényszervezés költsége. Elszámolható költség összege: 534.000,- Ft

6. Általános (rezi) költség

6.a A dokumentáláshoz, archiváláshoz szükséges papír- és írószer beszerzése 3 részletben, iskolai félévekhez igazodva történik. 2019 februárjában megrendelésre kerül a keret fennmaradó 1/3-a. Elszámolható költség összege 100.000,- Ft.

2019-ben felmerülő költség mindösszesen: 11.874.443,-Ft

Kelt: Budapest, 2018.01.25.


.....
Pröhle Gergely
főigazgató

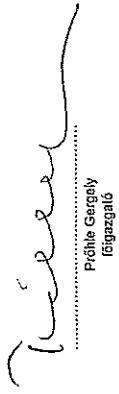
Petőfi Irodalmi Múzeum

P.H.

P1M 27/11/2018

Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-3.3.2-16-2016-00281
 Felhívás/Projekt címe: Zempléni Testvérmúzeum
 Támogatási igénylés/kezelményezett neve: Petőfi Irodalmi Múzeum

Bevételek (mFt):	2018												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október			
Támogatás által átutalt/átutaltandó támogatási előleg	18.125557												
Támogatás által átutalt/átutaltandó támogatás (utófinanszírozott rész)													
Támogatás által teljesített/lejelöltendő szállítói finanszírozás													
Rendelőkre/átló hónap támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557	18.125557
Kiadások (mFt):													
Projektalkotás/készítés költségei	0.420000												
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Projektmenedzsment költség	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922	0.040922
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	0.778798	0.823546	0.823546	0.823546	0.823546	0.730321							0.834733
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													0.496404
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			0.496404										
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Célcsoport támogatásának költségei	0.118691	0.099010	0.099010	0.099010	0.198020	0.099010	0.099010	0.351615					0.198020
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei													
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			0.100000										
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Állatános (rezszi) költség					1.331106	1.314800							0.100600
Tartalék													
Összesen tárgyidő tárgynegyedév:	0.420000	0.938411	1.558882	2.015447	2.893595	2.278278	2.870253	1.167696	1.263666	2.070079	2.070079	2.070079	2.070079
EBBŐL a szállítói finanszírozás:	0.420000	0.938411	1.558882	2.015447	2.893595	2.278278	2.870253	1.167696	1.263666	2.070079	2.070079	2.070079	2.070079
EBBől szállítói finanszírozás:													
Hó/negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	0.420000	1.358411	2.918293	4.933740	7.827335	10.105613	10.975665	12.143472	13.407138	15.477217	17.547217	19.622095	21.697217
EBBől hó/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):	0.420000	1.358411	2.918293	4.933740	7.827335	10.105613	10.975665	12.143472	13.407138	15.477217	17.547217	19.622095	21.697217
EBBől hó/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):													
Kifizetési igénylés benyújtott/tervezett beadása:													
Kifizetési igénylés beadványtervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):													
EBBől előleg terhére eszámolt/elszámolandó:													
Kifizetési igénylés beadványtervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):													
Adott hónap/negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0.420000	1.358411	2.918293	4.933740	7.827335	10.105613	10.975665	12.143472	13.407138	15.477217	17.547217	19.622095	21.697217
Adott hónap/negyedév végéig kifizetési igénylésben beadványtervezett összesen (kumulált):													
Rendelőkre/átló hónap/negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélküli) (kumulált):	17.705557	16.767146	15.207264	13.191817	10.296222	8.019944	7.146981	5.982095	4.718419	3.490952	2.263483	1.036014	-0.181483


 Prőhle Gergely
 főigazgató

Petőfi Irodalmi Múzeum

P.H.

Kelt: Budapest, 2018.01.15

