



SZÉCHENYI TERV

SABLON ÉS ÚTMUTATÓ A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

**Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és
villamos energia, valamint biometán termelés**

C.

támogatható tevékenységekhez

Kódszám:

KMOP-3.3.3-13

Érvényes: 2013. július 10-től



A projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

I. A megvalósíthatósági tanulmánnyal szemben támasztott általános követelmények

A) A megvalósíthatósági tanulmány szakmai tartalma

A pályázatok kötelező melléklete a „Megvalósíthatósági tanulmány”, amely pályázati projekt keretében elvégzendő konkrét feladatok megoldásának műszaki alternatíváit, azok gazdaságosságát elemzi. Célja a már eldöntött beruházás egy, vagy igen korlátozott számú alternatívájának részletes vizsgálata, amely felkészíti a projektgazdát az ártárgyalások lefolytatására, a finanszírozás megszervezésének megkezdésére, valamint kellő mennyiségű és minőségű információval látja el a támogatót a megalapozott támogatási döntéshez. Ezért fontos, hogy **a megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: MT) elkészítése a projekt előkészítés első lépése** legyen, és ennek alapján készüljön el a pályázati dokumentáció.

A pályázatok szakmai értékelése szempontjából az MT célja, hogy az értékelők számára elegendő és megalapozott információt szolgáltatson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását célozza, illeszkedik az operatív program céljaihoz, megfelelő energetikai műszaki és szakmai tartalommal bír, társadalmi hasznai jogossá teszik a támogatást, pénzügyileg végiggondolt és a támogatási szabályoknak megfelel. Ezeket az elvárásokat csak jól végiggondolt cél meghatározás, változatelemzés és műszaki illetve gazdaságossági vizsgálatokat is tartalmazó tanulmány teljesítheti.

Az MT-ben a projektet részletesen be kell mutatni, hiszen csak ennek alapján ítéltethető meg, hogy a tervezett fejlesztés műszaki és gazdaságossági szempontból megfelel-e a pályázati követelményeknek.

B) A megfelelő projekt kategória kiválasztása

Tekintettel az Európai Bizottság által kialakított állami- és egyéb támogatásokkal kapcsolatos szabályokra, a projektek, a projektgazda és a tevékenység jellege, valamint a beruházás mérete alapján eltérő támogatási szabályok szerint támogathatóak.

A pályázati dokumentációhoz egy MT sablon és Energetikai és Gazdasági Melléklet (továbbiakban EGM) készült.

Ahhoz, hogy eldönthető legyen, mely támogatási szabályrendszer az alkalmazandó, **először is meg kell határozni, hogy az adott projekt mely kategóriába tartozik** a következők közül:

1) Ún. „állami támogatás”:

Állami támogatási szabály alá esik egy projekt, ha a **kedvezményezett/pályázó**:

- **vállalkozás** VAGY
- **nonprofit gazdasági társaság**, VAGY
- **olyan non-profit szervezet, közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete¹, amely a projekt keretében megtermelt energiát nem a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata², hanem vállalkozási tevékenységként³, jövedelemszerzés céljára használja fel. Energia vagy energiahordozó értékesítése minden esetben vállalkozási tevékenységnek minősül!**

¹ Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezet

² Alaptevékenységnek tekinthető az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. Törvény (Ötv) 8. §-ában meghatározott feladatok, valamint az egyes ágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátása. Minden egyéb esetben vállalkozási tevékenységről beszélünk.

³ Lásd: pl. Áht. 7. § (2)

2) Közcélú, jövedelemtermelő

Közcélú jövedelemtermelőnek minősül **egy projekt**, ha a **pályázó** olyan

- non-profit szervezet, közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, illetve az államháztartás olyan szervezete⁴, amely a **megtermelt energiát** kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - **közfeladatként** közérdekből, **haszonszerzési cél nélkül** ellátandó szakmai **alapfeladatához használja** fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak), **ÉS**
- e tevékenysége keretében **díjbevételt realizál** (pl. közoktatási intézmény térítési és egyéb díjbevételei) és a **projekt e tevékenységhez kapcsolódik, TOVÁBBÁ**
- a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó és a díjbevételt eredményező tevékenység együttes nettó bevétele (összes bevétel és működési költségek különbsége) pozitív.

3) Közcélú, nem jövedelemtermelő

Közcélú, nem jövedelemtermelőnek minősülnek azok a **projektek**, amelyek esetében a **pályázó** olyan non-profit szervezet, közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a **megtermelt energiát** kizárólag a részére jogszabályban meghatározott – adott esetben alapító okiratban rögzített - **közfeladatként** közérdekből, **haszonszerzési cél nélkül** ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel (vagyis nem minősül a közösségi jog szerinti vállalkozásnak),

- **ÉS** e tevékenységét kizárólag államháztartási forrásból finanszírozza, továbbá,
- a projekt ehhez kapcsolódik, **VAGY**
- e tevékenysége keretében díjbevételt realizál (pl. közoktatási intézmény térítési díjbevételei), és a projekt ehhez kapcsolódik, de a pénzügyi elemzés szerinti referencia időszakban a fejlesztés megvalósításából származó és a díjbevételt eredményező tevékenység együttes nettó bevétele (összes bevétel és működési költségek különbsége) negatív.

A megfelelő támogatási szabály alá történő besorolást meghatározza a **projekt elszámolható költségének nagysága is**. Ez alapján kategóriák:

1) 300 millió Ft és azalatti projektek

2) 300 millió Ft feletti projektek

Kérjük, hogy a fentiek alapján sorolja be projektjét, mely kategóriába tartozik!

C) Az MT *formai* követelményei

- A címdalon legyen feltüntetve
 - *A projektjavaslat címe*, amelyre az MT kidolgozásra került,
 - a tanulmány készítésének dátuma,
 - a tanulmány összeállításáért felelős természetes személy neve, és aláírása,
- A teljes megvalósíthatósági tanulmányt **word formátumban**, az aláírt címdalt külön dokumentumként **szkennelve**, a megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumait pedig „A megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumainak listája” fejezetben részletezett módon **elektronikus formában** kérjük benyújtani a Pályázati Felhívásban előírt módon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program **dokumentumcsatoló funkciójának segítségével**.

Az MT struktúrája, fejezetei nem módosíthatók, ellenkező esetben a pályázat elutasításra kerül! Amennyiben egy fejezet az Ön projektére nem értelmezhető,

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII,24.Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet

kérjük, a „Pályázatomra nem értelmezhető” kifejezés alkalmazását! Kérjük, tartsák be az egyes fejezetekre vonatkozó karakterszám-korlátokat, melyek szóközzel együtt értendők! A benyújtott dokumentum karakterszámait a Közreműködő Szervezet munkatársa ellenőrzi, csak a maximális karakterszámig kerül figyelembe vételre a fejezet.

A megvalósíthatósági tanulmány szerves részét képezi az **Energetikai és Gazdasági Melléklet (EGM, Excel fájl)**. Kérjük, az EGM-et a megvalósíthatósági tanulmánnyal párhuzamosan töltsék ki, és a MT adott pontjában részletezett projektekre vonatkozó számítások **végeredményeit** vezessék át az excel fájl munkalapjaira!

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyfélszolgálatához (tel.: 06 (1) 474-8959)!

II. A megvalósíthatósági tanulmánnyal szemben támasztott tartalmi követelmények:

Vezetői összefoglaló

(max. 10 000 karakter)

A vezetői összefoglaló célja, hogy röviden bemutassa a fejlesztési célját, a cél elérésére tervezett megoldást, ennek műszaki, gazdasági megvalósítását.

A vezető összefoglaló felépítése:

- 1. A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése*
- 2. A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának alátámasztása és a tervezett eredmények, hatások bemutatása*
- 3. A projekt keretében tervezett megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása*
- 4. A projekt keretében létrehozott létesítmény fő üzemeltetési adatai*
- 5. A fejlesztés tervezett finanszírozásának és gazdaságosságának rövid bemutatása*
- 6. A megvalósítás tervezett ütemezése*
- 7. A projektet megvalósító szervezet tömör bemutatása*

Fejezetek

1. A megfelelő projektkategória kiválasztásának bemutatása

Az MT I. B) fejezete szerint mutassa be és indokolja, hogy a projekt „állami támogatás”, közcélú jövedelemtermelő vagy közcélú nem jövedelemtermelő kategóriába (vagy ezek valamilyen kombinációjába) tartozik-e.

Ennek keretében vegye számba, és mutassa be a pályázó szervezeti formáját, a projekt méretét, az alaptevékenységhez kapcsolódó díjbevételeket, a projekt hatásait a nettó cash-flow-ra, valamint – gazdasági társasági formában működő pályázó esetén - az esetleges vállalkozási tevékenységeket.

2. A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása

Mutassa be a projekt megvalósításában és üzemeltetésében résztvevő szervezeteket és személyeket - a projekt szakmaiságának és fenntartási stabilitásának értékelése érdekében!

A megvalósíthatósági tanulmány készítésében résztvevő személyek felsorolása (a sorok bővíthetők):

	Név	Releváns végzettség	A készített fejezet száma
A megvalósíthatósági tanulmány összeállításáért felelős természetes személy:			
1.			
A megvalósíthatósági tanulmány készítői:			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

2.1. A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatása

A projektmenedzsment értékeléséhez a projektmenedzsmentben résztvevő személyek referenciái közül a három legmegfelelőbbet kell megadni. Az egyes önéletrajzokban lehet több referenciát megadni.

A projektmenedzsmentben résztvevők önéletrajzait a MT kiegészítő dokumentumaként csatolják! Az önéletrajzokat célszerű egységes szerkezetben elkészíteni, ehhez javasolt az Europass formátum használata (<http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz>).

Név	Képzettség	Kapcsolat a pályázóval (külső/belső)	Referencia	Tevékenység	Felelősségi kör (projektben betöltött szerep)

2.2. A projekt irányítási struktúráját bemutató szerkezetábra

A szerkezeti diagram tükrözze a projektben részt vevő személyek feladatkörét is mind a belső, mind a külső (ha releváns) projektmenedzsmentre vonatkozóan!

3. A projekt céljának, indokoltságának bemutatása (max. 6000 karakter)

Általánosságban mutassa be a projektelképzelés alapját, a fő célkitűzéseket, melyek alapján a projekt indokoltsága bizonyítható.

3.1. A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása (Miért van szükség a fejlesztésre?)

4. A jelenlegi helyzet ismertetése

Ismertesse a fejlesztés nélküli állapotot. Ennek tartalma a fejlesztés típusától függ: technológia/energiaforrás váltás esetében egy meglévő kapcsolt hő és villamosenergia, vagy villamosenergia termelő egység leírása; zöld mezős beruházás esetén a beruházás nélküli állapot ismertetése.

A szempont a beruházás előtti és utáni állapot összehasonlítását teszi lehetővé.

Figyelem! Ez a pont nem a 3.1 ismétlése!

4.1. A helyszín és a tulajdoni viszonyok bemutatása, a helyszín kiválasztás szempontjai (max 6000 karakter)

Be kell mutatni (szövegesen, valamint az alábbi terület kimutatási táblázat kitöltésével) a projekt megvalósítása során a projekt területének, meglévő és megépülő létesítményeinek a pályázat benyújtásakor fennálló, ill. az építés és a fenntartás ideje alatt tervezett tulajdonjogi viszonyait. Amennyiben releváns, szükséges bemutatni, hogy a tulajdonjogi viszonyokban végbemenő változások/változtatások milyen ütemezéssel, költségvetéssel, szerződéses rendszerben (adás-vétel, bérlet, szolgalmi jog stb.) történnek. Az esetleges bérleti szerződések összefoglalását is mutassák be röviden!

Terület kimutatási táblázat (kitöltése kötelező!)

Település	A fejlesztés érintett terület helyrajzi száma	Tulajdonos	Tulajdoni hányad	Az ingatlanon tervezett fejlesztés/beavatkozások	A tervezett fejlesztést biztosító jogviszony (amennyiben a fejlesztéssel érintett terület tulajdonosa nem a pályázó, pl. bérleti szerződés)	A projekt megvalósítását befolyásoló tulajdoni lapon szereplő bejegyzés (korlátozott területhasználat, perjeljegyzés, végrehajtási jog, művelési ág stb..)	A projekt megvalósítását befolyásoló egyéb tényezők (védett természeti terület, műemlékvédelem, stb.)

4.2. A jelenlegi helyzet műszaki leírása

Amennyiben már meglévő/működő technológiához kapcsolódik a fejlesztés, **rendszer szinten** mutassa be a jelenleg **alkalmazott technológiát** (folyamatábrán műszaki leírással), a meglévő berendezések specifikációját, a berendezések típusát, életkorát, állapotát, hatásfokát, felhasznált energiahordozó megadásával. Kérjük, folyamatábrán jelöljék a projekt határait!

4.3. Jelenlegi energiaellátáshoz kapcsolódó termelés és működés energia és/vagy anyagmérlege

Rendszerszintű bemutatás:

Amennyiben már meglévő/működő technológiához kapcsolódik a fejlesztés kérjük, mutassák be a jelenlegi **rendszer szintű** anyag és energia mérleget. Kérjük, folyamatábrán jelöljék a projekt határait!

Új kapacitás/létesítmény létrehozásakor (illetve projekt cég esetén) a megújuló energiával ellátni kívánt meglévő, vagy tervezett fogyasztókra vonatkozóan abban az esetben is kérjük bemutatni a jelenlegi **rendszer szintű anyag és energia mérleget**, ha a projekt határon kívül esnek. Kérjük, folyamatábrán jelöljék a projekt határait!

Projektszintű bemutatás:

Kérjük, ismertesse a **projektre vonatkozó** jelenlegi energiaellátáshoz kapcsolódó anyag és energia felhasználás számszerű időbeli eloszlását (pl. több éves, éves, időszakos, havi, átlagos napra vonatkozóan), illetve a tényadatok átlagos körülményekre történő átszámítási módját.

A fentiekben részletezett számítások összefoglaló eredményeit kérjük átvezetni az EGM excel fájl 05_ENAD táblázatába! A számításokból egyértelműen derüljön ki, hogy melyik adatsor vonatkozik a tényadatokra, és melyik az átlagos körülményekre! Az energia költségeket nem itt, hanem a 4.4. pontban kérjük részletezni!

4.4. Jelenlegi működési költségek és bevételek

Be kell röviden mutatni a projekt nélküli állapot energiaellátáshoz kapcsolódó **működési költségeit és bevételeit**. Amennyiben nincs a jelenlegi helyzetben energiafogyasztás, a kiindulási állapotot kérjük nullának venni!

a) Jelenlegi energia költségek és bevételek

Kérjük bemutatni, alátámasztani a számítások során alkalmazott tarifákat/ díjszabásokat /árszabásokat! Ennek alátámasztására kérjük benyújtani a projektre vonatkozóan a pályázat benyújtását megelőző utolsó rendelkezésre álló energiaszámlát, valamint a szolgáltatótól bekért utolsó éves elszámolást és egyéb releváns dokumentumot! Amennyiben a kiindulási állapotban is történik energia értékesítés, mutassa be, mely módon került meghatározásra az értékesítési ár! A fentiekben alátámasztott energia egységárakat kérjük az EGM excel fájl 04_ENÁR munkalapján feltüntetni!

a/1 Vásárolt energiahordozók költsége

a/2 Energia- és/vagy energiahordozó (pl. villamos energia) értékesítés jelenlegi árbevételei

Kérjük benyújtani az értékesítést alátámasztó szerződést.

b) Jelenlegi munkabér és közterhek

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani a jelenlegi állapotra vonatkozóan (pl. létszám, órabér stb.)

c) Jelenlegi számlákkal igazolható karbantartási költségek (Pótlás, felújítás nélkül)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani a karbantartási költségek meghatározásának módját

d) Egyéb költségek (pl. segédanyagok, vegyszerek, hamukezelés stb.)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani!

e) Árbevétel nem energia értékesítésből (pl. melléktermék, hamu)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani!

A fentiekben részletezett számítások összefoglaló eredményeit (b-g pontok) kérjük átvezetni az EGM excel fájl 06_ENKÖLT („Korszerűsítés előtt/nélkül” oszlop)! A fenti sorszámozás az EGM excel fájl 06_ENKÖLT munkalapjának számozását követi.

5. Az energiaigény jellege, mértéke

A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése (pl. Összefoglaló jelleggel az energetikai helyzet felmérése, igényekre vonatkozó becslés, piackutatás, energia audit stb., ha volt ilyen)!

Milyen igények kielégítését szolgálja a fejlesztés?

Meglévő vagy bővülő energiaigény kielégítésére vonatkozik a fejlesztés?

Milyen az igény jellege /pl. ipari, fűtési, stb./?

Milyen az igény időbeli eloszlása /pl. szezonálisan ingadozó, kiegyenlített/?

Kérjük, mutassák be táblázatos vagy grafikonos formában az energiaigény időbeli eloszlását a tervezett fejlesztésnek megfelelő részletességgel (pl. több éves, éves, időszakos, havi, átlagos napra vonatkozó bontásban)!

Új kapacitás/létesítmény létrehozásakor kérjük bemutatni a megújuló energiával ellátni kívánt fogyasztók energia igényét (összhangban a pályázathoz benyújtott előszerződésekkel/ szerződésekkel/ átvételi nyilatkozatokkal [7. sz. kiegészítő dokumentum])!

6. Kiválasztott változat indoklása

Mutassa be a fennálló probléma (MT. 3.1.) megoldására **reálisan szóba jöhető** megújuló energiahordozó alkalmazási lehetőségeket, az alkalmazható technológiákat! Ezen szempont lényege, hogy a pályázó bizonyítsa, adott igény kielégítésére a megújuló energiaforrás és a technológia adta határokon belül műszaki/gazdasági szempontból a **legkedvezőbb opciót** választotta ki.

A fejezet annak az előkészítési folyamatnak a rövid összefoglaló bemutatása, mely során eljutottak a fennálló probléma (MT. 3.1.) megoldására **reálisan szóba jöhető** megújuló energiahordozón alapuló **technológiához**, a helyi (korlátozó, vagy kedvező) tényezők, körülmények figyelembe vételével.

Ebben a részben fejtse ki azon tényezőket, amelyek bizonyos változatokat eleve kizárnak, illetve amelyek a vizsgált változatok irányába hatnak. (Pl. bizonyos megújuló energiahordozó jelenléte stb.) Amennyiben a villamos energia igényt nem teljesen megújuló energiaforrásból elégítik ki, támassza alá, hogy miért a választott arány racionális! Amennyiben a projekt keretében pl. napelemet alkalmaz, ennek alternatíváit behatóan vizsgálja meg, és részletesen indokolja a választást (pl. a környezetvédelmi, energetikai stb. szempontok részletes bemutatásával)!

A különböző változatok meghatározásakor legalább az alábbi esetekre kérjük az elemzést elvégezni:

- *alapanyag típusa,*
- *alkalmazott technológia,*
- *energiatermelő kapacitás (amennyiben a villamos energia igényt nem teljesen megújuló energiaforrásból elégítik ki, támassza alá, hogy miért a választott arány racionális!),*
- *energia hasznosítás módja.*

Amennyiben a fenti szempontok közül nem vizsgál minden lehetséges változatot, indokolni kell, hogy miért nem elemez egyes változatokat.

7. Tájpotenciál vizsgálat

A beruházás által érintett elemekre készített ökológiai, geológiai, víztani, vízföldtani, meteorológiai stb. adatok amennyiben a projekt szempontjából releváns (max. 6000 karakter).

8. A kiválasztott változat részletes bemutatása

8.1. A telepítés bemutatása

8.1.1. A helyszín-kiválasztás szempontjai

Csak új kapacitás/létesítmény létrehozása esetén releváns. A helyszín kiválasztás indoklásánál kérjük, térjenek ki a műszaki, a környezeti szempontokra, illetve az előzetes társadalmi egyeztetésekre is (ha volt ilyen).

8.1.2. Út és közmű kapcsolatok

Kérjük bemutatni a projekt szempontjából releváns út és közmű kapcsolatokat!

8.2. A műszaki tartalom, technológia leírása fő műszaki paraméterek megadásával

8.2.1. Fő berendezések és jellemzőik

Az energiatermelés, - átalakítás, -elosztás és végfelhasználás berendezéseinek jellemző műszaki paramétereit, illetve a fő berendezések jellemzőit adja meg (pl. teljesítmény, határfok, élettartam, referenciák stb.) A leírás részletezettsége legyen összhangban a pályázathoz benyújtott árajánlat műszaki tartalmával.

Figyelem! Ez a pont nem azonos az EGM excel fájl 02_LÉTJEGY táblázattal, az arra való hivatkozással nem helyettesíthető!

8.2.2. Technológia folyamatábrája, gépspecifikáció, anyag és energia áramok feltüntetésével

8.2.3. A meglévő és az új rendszer illeszkedésének bemutatása

Amennyiben releváns itt mutassa be és támassza alá számításokkal a meglévő és az új rendszer illeszkedését.

8.3. Építmények, berendezések elrendezésének terv szintű bemutatása

Amennyiben jelen stádiumban rendelkezésre állnak, engedélyezési tervek, felmérési tervek, tender tervek és kiviteli szintű tervek bemutatása. A terve(ke)t kérjük mellékletben csatolni.

Megnevezés	Terv azonosítószáma	Terv típusa

8.4. Működő referenciák bemutatása (pl. külföldi vagy hazai referenciák, mintaprojektek)

Adja meg a hivatkozott működő projektekre vonatkozóan az alábbi adatokat: szervezet, helyszín, elérhetőség!

9. Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energia mérlegek

Kérjük részletesen bemutatni és számításokkal alátámasztani a projekt során megtermelhető megújuló energia mennyiségét összhangban az MT. 4. pontjában meghatározott energia igénnyel! Számításokkal alátámasztva mutassa be a rendszer önfogyasztását, és fosszilis energia igényét (amennyiben releváns)!

Biomasszát hasznosító projektek esetén a 7. sz. alapanyag ellátásra vonatkozó kiegészítő dokumentummal összhangban kérjük bemutatni a számításokat!

Napelemes rendszerek esetén a PVGIS adatbázissal kérjük alátámasztani a számításokat, amelyek figyelembe veszik a napelemek teljesítményének csökkenését is!

A fentiekben részletezett kalkulációk összefoglaló eredményeire alapozva kérjük kitölteni az EGM excel fájl 05_ENAD munkalapját, mely az éves energiamennyiségek alakulását összegzi a fejlesztés megvalósítása utáni állapotra vonatkozóan.

10. A projekt tervezésének kiinduló adatai

*Mutassa be a megújuló bázisú energiatermelő berendezés **tervezésének alapjául szolgáló adatokat és azok** forrását (pl. napsugárzási adatok, helyi geotermikus jellemzők). Végezze el az egyes felhasznált adatforrások megbízhatóságának és kockázatainak elemzését Pl.: vásárolt mérési adatok forrásainak értékelése, működő példa (hazai, külföldi, mintaprojekt) helyi körülményekre való alkalmazásánál figyelembe veendő sajátosságok.*

Csak a releváns alpontot töltsse ki!

- 10.1. Mérés/kísérlet: saját (milyen módszerrel, eszközzel végezték) vagy vásárolt (forrása)
- 10.2. Modellszámítás (felhasznált modell leírása)
- 10.3. Szakirodalmi adat (hivatkozás)

11. A fejlesztés eredményeképpen elért megújuló energia alapú energia-termelés növekedése- illeszkedés az akciótervhez

Szövegesen is mutassa be és indokolja a 9. pontban meghatározott megújuló energiaforrás hasznosításával elért energiatermelés növekedést, az akcióterv céljaihoz való hozzájárulást.

12. A kiválasztott változat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve

- 12.1. A tervezett ütemezés bemutatása

Átlátható, követhető módszerrel (pl. Gantt ábra) mutassa be a projekt megvalósulásának műszaki és pénzügyi tervét (Összhangban a Pályázati adatlap 5.2.2 és 9. pontjával). Kérjük, a projekt megvalósulási ütemterve tartalmazza a beruházáshoz szükséges jogerős engedélyek megszerzésének illeszkedését az ütemtervhez! Ez alapja a tervezés realitásának megítélésének.

- 12.2. A közbeszerzési terv bemutatása (ha közbeszerzés köteles a projekt)

Amennyiben több közbeszerzés köteles tevékenységet is tartalmaz a projekt, tevékenységenként mutassa be a közbeszerzési tervet és a pályázat kiegészítendő dokumentumaként csatolja a közbeszerzési tervet. (Összhangban a Pályázati adatlap 7. pontjával)

13. A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése

- 13.1. Pénzügyi elemzés

13.1.1. Beruházási költségek becslése

Kérjük, összefoglaló jelleggel mutassa be a költségek megállapításának forrását/forrásait az alábbi táblázat kitöltésével:

A beruházási költségek alátámasztására benyújtott árajánlatok összefoglaló jegyzéke				
	Az árajánlat tárgya	Elszámolható költség?	Bruttó v. nettó összeg (Ft)	A pdf formátumú árajánlatot tartalmazó fájl neve
		I/N	A pályázó ÁFA státuszától függően	A fájl neve utaljon az árajánlat tartalmára!
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

A beruházási költségek becslése során valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges költséget fel kell tüntetni, tehát azokat is, amelyek az Általános pályázati útmutató illetve Pályázati felhívás alapján nem minősülnek elszámolható költségeknek.

A fejezetben bemutatott költségeknek összhangban kell lenniük az EGM 02_LÉTJEGY (elszámolható és nem elszámolható költségek) munkalapjaival, az EGM 08_KVT táblázatában megadott költségekkel (elszámolható költségek) és a 3. sz. kiegészítő dokumentummal (elszámolható költségek)!

Mutassa be a 3. sz. kiegészítő dokumentummal összhangban a költségvetésben szereplő tételek piaci áraknak való megfelelését. Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy az egyes tételek költsége a szokásos piaci árszínvonalától eltér, kérjük, külön indokolja a költségek elszámolhatóságát! Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az elszámolható költségek összevetése a szokásos piaci árral illetve az attól való eltérés pályázó általi indoklása a tartalmi értékelésrészét képezi.

Kérjük, indokolja, amennyiben az azonos műszaki, minőségi színvonalat képviselő eszközök, berendezések, anyagok, és egyéb költségtételek közül nem a legalacsonyabb költségű került beépítésre.

Felhívjuk a pályázó figyelmét a következőkre:

1) Bármely vállalkozás részére bármely hároméves időszak során folyósított de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott deviza középárfolyamon átszámított, 200.000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni (ww.mnb.hu). Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó!

Amennyiben az igényelt támogatásának mértéke meghaladja az előírt maximális korlátot (200.000 euró), kérjük, csökkentse a projekt elszámolható költségét a megfelelő mértékre, összhangban a pályázati felhívás C3 pontjával és az EGM „08_KVT” munkalapjával.

2) A Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni, amennyiben indokolatlan költségszintű elemeket kívánna elszámolni a pályázó (még abban az esetben is, ha egyébként az elszámolni kívánt költségelem megfelel a piaci árak.)

3) A támogató jogosult a pályázati dokumentációra (elsősorban megvalósíthatósági tanulmány és kiegészítő dokumentumai) illetve a kivitelezésre/eszköz beszerzésre vonatkozó elszámolható költség és támogatási összeg csökkentésére, vagy a már kifizetett támogatás visszakövetelésére - szabálytalansági eljárás keretében, amennyiben a projekt megvalósítása során kiderül, hogy a pályázatban a jelenlegi helyzet felmérése és/vagy a tervezett állapot meghatározása nem a valóságnak megfelelően történt.

13.1.2. Működési költségek és bevételek (Az EGM 06_ENKÖLT munkalap tételeinek megfelelően)

A működési (üzemeltetési) költségek és bevételek mértékének és/vagy változásának (= projekt nélküli és projekt esete) szöveges indoklása, a költségek meghatározását szolgáló részletező számítások bemutatása. A működési költségeket a pályázat benyújtásakor érvényes árszínvonalon kell meghatározni.

a) Energiahordozók költsége/Energiaértékesítés árbevétele

Kérjük ebben a pontban indokolni, az EGM excel fájl 04_ENÁR munkalapján a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó kapacitáshoz tartozó díjakban bekövetkezett változásokat (ha releváns)! Energia értékesítés esetén mutassa be, mely módon került meghatározásra az értékesítési ár!

a/1 Vásárolt energiahordozók költsége

a/2 Energia- és/vagy energiahordozó (pl. villamos energia) értékesítés árbevételei/költségcsökkenés

b) Munkabér és közterhek

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani (pl. létszám, órabér stb.)

c) Karbantartás (Pótlás, felújítás nélkül)

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani (számlák szerződések, teljesítésigazolások) a karbantartási költségek meghatározásának módját!

d) Egyéb költségek (pl. segédanyagok, vegyszerek, hamukezelés, biztosítási költségek az üzemeltetési időszakra, stb...)

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani!

e) Pótló beruházások (összhangban a „07_BMR-FH” munkalappal)

A beruházás révén létrejött eszköz zavartalan működését biztosító pótlólagos ráfordítások, amik a tárgyi eszköz könyv szerinti értékét növelik. A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor).

Szövegesen kérjük bemutatni, alátámasztani!

13.1.3. Pénzügyi bevételek becslése

a) A projekt közvetlen hatására létrejövő, nem energia értékesítésből származó egyéb árbevétel (pl. másodnyersanyagok, melléktermék, hamu értékesítése)

Szövegesen és számszerűen kérjük bemutatni, alátámasztani!

A bevételeket/költségcsökkenést a pályázat készítésekor érvényes árszínvonalon kell meghatározni

A 13.1.2 és 13.1.3 pontban részletezett számítások **összefoglaló** eredményeit (b-f pontok) kérjük átvezetni EGM excel fájl 06_ENKÖLT munkalapjára („Korszerűsítés után” oszlop)!

14. A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása

Mutassa be a projektet érintő jogszabályi környezetet, a projekt létesítéséhez és üzemeléséhez szükséges engedélyeket. Ez alapján el lehet dönteni, hogy a projekt a jogszabályi feltételeknek megfelel-e, ami a támogathatóság feltétele.

14.1. Országos, regionális, helyi szabályozási tervbe való illeszkedés bemutatása (max. 1500 karakter).

14.2. Helyi szintű szabályozással kapcsolat: hely-specifikus önkormányzati rendeletek, jogi szabályozás, környezetvédelmi előírások stb. melyek hatással vannak a projektre (max. 1500 karakter).

14.3. A megvalósításhoz és működtetéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele

A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek számbavétele. Az engedélyeket szeknnelve a mellékletek között be kell nyújtani. (Pl. építési hatósági engedély, környezetvédelmi hatósági engedély, vízjogi engedély, bányakapitánysági engedély, egyéb létesítési, üzembehelyezési, használatbavételi, üzemeltetési engedélyek) stb.)

A számbavételt kérjük az alábbiak szerinti táblázatos formában elvégezni. Szöveges kiegészítés csak indokolt esetben szükséges.

Engedély neve	Engedély típusa (Létesítési /Használatbavételi)	Illetékes engedélyező hatóság (Pl. Bányakapitányság)	Engedély státusza (pl. kérelem a hatósághoz benyújtva, jogerős engedéllyel rendelkezik, stb)	Releváns dátumok (pl. kérelem hatósághoz történt benyújtásának időpontja, jogerős engedély megszerzésének várható időpontja)

15. A projekt környezetvédelmi jelentősége

15.1. Az ÜHG kibocsátás csökkentés mértékének alátámasztása

A projekt üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentéssel kapcsolatos számszerűsíthető környezeti előnyeit az EGM 09_IND táblázatban kérjük bemutatni!

Kérjük, az EGM melléklet 09_IND munkalap 3. és 4. számú segéd táblázatban feltüntetett értékeket szövegesen, illetve ha szükséges számítással támassza alá!

15.2. A projekt által okozott környezeti terhelés

Környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány készítésére kötelezett tevékenységek esetén (314/2005 Korm. rendelet) az engedélyes határozatot a pályázat mellékleteihez csatolni kell.

Ezen felül a hatásvizsgálat tartalmát- rövidítve- is ismertetni kell (**max 5000 karakter**).

Amennyiben a tevékenység a 314/2005 Korm. rendelet szerint nem engedélyköteles, csak áttekintő összefoglaló (**max 5000 karakter**) készítése szükséges a várható környezeti hatásokról, a következők szerint:

- Légszennyezés
- Talaj- és felszín alatti vízszennyezés
- Szennyvízkibocsátás
- Zajkibocsátás

15.3. Hulladékgazdálkodási hatás

A projekt megvalósítása során keletkező hulladék-anyagok fajtái (EWC kód megadásával), mennyisége, és a kezelés módja (összhangban a pályázathoz csatolt hulladékbefogadó nyilatkozattal/nyilatkozatokkal), az újrahasznosítás részaránya.

Sorolja fel az élettartamon belül és az életciklus végén keletkező hulladékokat is!

15.4. Projekt pozitív környezeti hatásainak számszerűsítése

Mutassa be a projekt ÜHG kibocsátás-csökkentésén kívüli pozitív környezeti hatásait. Bármilyen (), a pályázó által fontosnak ítélt közvetlen pozitív helyi környezeti hatás, **amennyiben ez számszerűsíthető**. Pl. biológiailag lebomló hulladék hasznosítása, lakókörnyezetben szilárd anyag (égetési szilárd maradék, szállópor...), füstgáz kibocsátás csökkenése stb. (**Max 5000 karakter**)

16. Kockázatelemzés

A kockázatok felsorolása, minősítése és kezelésük módjának kifejtése

Az alábbiakban táblázatos formában megtalálható a kockázatelemzés javasolt szempontrendszer. Ezek közül a relevánsakat ismertesse, indokolt esetben egészítse ki a projekt vonatkozásában egyéb kockázatok vizsgálatával.

Ahol lehetséges próbálja meg számszerűsíteni a projekt megvalósulása, működése során megjelenő kockázatok hatásait (pl. kiváltott fosszilis energiahordozó árának változásának hatása a megtérülésre, stb).

16.1. Kockázatok és kezelési stratégiájuk a projekt megvalósulása során

	Kockázatok megnevezése	Kockázat realizálódásának lehetséges oka	Hatás	Kockázatkezelési stratégia/intézkedés	A bekövetkezés valószínűsége
1. Technológiai kockázatok 1.1. Technológia újdonsága, gyakorlati tapasztalatok hiánya 1.2. Technológia természetéből származó kockázat (pl. geotermia: fluidum hőmérséklete, sótartalma- fúrás előtt; stb)					
2. Pénzügyi/gazdasági kockázatok 2.1 Beruházási költségek változásának lehetősége, lehetséges okai, sebessége, hatása. 2.2. Beruházás időben elhúzódása 2.3 Vannak-e a pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztető körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyoni jogi perek?					
3. Intézményi/szabályozói kockázatok					
4. 4. Egyéb					

16.2. Kockázatok és kockázatkezelés a működés során

	Kockázatok megnevezése	Kockázat realizálódásának lehetséges oka	Hatás	Kockázatkezelési stratégia/intézkedés	A bekövetkezés valószínűsége
1. Technológiai kockázatok					
1.1. Technológia újdonsága, gyakorlati tapasztalatok hiánya (pl. üzemeltetési tapasztalatok minimálisak)					
1.2. Technológia természetéből származó kockázat (pl. változó nedvességtartalmú és minőségű faapríték)					
2. Pénzügyi/gazdasági kockázatok					
2.1 Technológiával összefüggő üzemeltetési költségek változása (pl. árak változása)					
2.2. Bevételek (amennyiben vannak), költségcsökkenés mértékének változása (pl. beruházás időben elhúzódása)					
2.3 Vannak-e a pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztető körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyoni jogi perek, illetve egyéb, a projekt megvalósulása szempontjából kockázatosnak ítélt pénzügyi tranzakciók					
3. Intézményi/jogszabályi kockázatok					
4. Energiahordozó mint input bizonytalansága					
4.1. energiahordozó energiasűrűsége (pl. napsütéses órák száma, stb)					
4.2. Ellátás folytonossága (pl. termálkút vízkivét, faapríték beszállítóinak megbízhatósága)					
5. Egyéb					

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

17. Tájékoztatási követelmények

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, általános pályázati útmutató C3.3 pontjában foglaltaknak megfelelően, milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak! Felhívjuk figyelmüket, hogy az „X” betűvel jelölt cellák jelölik az adott projektméretre vonatkozó előírásokat.

Kérjük, hogy a projektjére vonatkozó táblázatot töltsse ki:

Kommunikációs csomag I. 500 millió Ft feletti támogatás esetén Feladat	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft)	A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése			
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára			
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése			
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése			
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése			
Sajtóközlemény küldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése			
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)			
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			
Fotódokumentáció készítése			
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése			
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése			
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése			
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal			
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			
Tájékoztatói követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ			

Kommunikációs csomag II. 50 millió – 500 millió Ft támogatás esetén Feladat	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft)	A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése			
Sajtóközlemény küldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése			
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			
Fotódokumentáció készítése			
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése			
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal			
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			
Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ			

Kommunikációs csomag III. 50 millió Ft és alatti támogatás esetén Feladat	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft)	A választott feladat rövid szöveges bemutatása, indoklása
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			
Fotódokumentáció készítése			
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése			
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal			
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			
Tájékoztatási követelményekkel összefüggő egyéb szöveges információ			

A megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő dokumentumainak listája

Az alábbi, az adott pályázatra vonatkozó dokumentumok **elektronikus úton** történő benyújtása nélkül a megvalósíthatósági tanulmány nem fogadható el.

- Minden pályázat esetében:** A megvalósíthatósági tanulmány eredményeit összefoglaló Energetikai és Gazdasági melléklet (**excel formátum**).
- Minden pályázat esetében:** Az energiaköltségek alátámasztására szolgáló a pályázat benyújtását megelőző utolsó rendelkezésre álló energiaszámla, valamint a szolgáltatótól bekért legutolsó éves elszámolás, szerződés. A pályázó rendelkezésére álló karbantartási költségeket igazoló dokumentumok. (**szkennelve, pdf formátumban**)
- Minden pályázat esetében:** A projektmenedzser, továbbá a 300 Mft feletti elszámolható összköltségű beruházás esetén a szakmai vezető szakmai önéletrajzában elektronikus változata (**scannelt változat pdf formátum**). (Ezeknek tükrözniük kell a szakmai és a lebonyolítási kapacitásokat egyaránt). Ha külső céget bízna meg a projektmenedzsment feladatok ellátásával, a feladatot ellátó vállalkozás referenciája, és a pályázó és megbízott vállalkozás között létrejött megbízási szerződés (tervezet) **szkennelve, pdf formátumban**. Amennyiben közbeszerzés köteles a projektmenedzsment kiválasztása, akkor az erről szóló nyilatkozat, valamint a közbeszerzési dokumentáció részét képező projektmenedzsmentre vonatkozó kritériumrendszer (műszaki leírás) benyújtása szükséges (**szkennelve, pdf formátumban**).
- Közbeszerzési terv (ha releváns) (**szkennelve, pdf formátumban**).
- Minden pályázat esetében:** Rendelkezésre álló tervek. Az egyes projekt típusok tervezéséhez szükséges műszaki dokumentumok/tervek a fejlesztés előtti (amennyiben releváns), és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozóan egyaránt. (pl. előtervek, engedélyes tervek, kiviteli tervek, tendertervek), méretezett telepítési helyszínrajz, méretezett kapcsolási rajz(ok), napelemes rendszereknél hálózati csatlakozási dokumentáció (**szkennelve, pdf formátumban**), fotodokumentáció (jpg formátumban)
- Minden pályázat esetében:** Az egyes projekt típusok tervezéséhez szükséges kiegészítő számítások a fejlesztés előtti, és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozóan egyaránt. (**szkennelve, pdf formátumban**)
- Minden pályázat esetében:** A technológia alapanyag ellátását és a termelt energia, melléktermékek beszerzésének és értékesítésének igazolásai (ha releváns) - **szkennelve, pdf formátumban**:
 - Beszerzendő megújuló energiahordozók felhasználása (tehát nem: szél, nap, víz, geotermikus energia) esetén beszállítói előszerződések és/vagy szándéknyilatkozatok másolatai.
 - Villamos energia, hő, tüzelőanyag (továbbiakban: termék) értékesítésének és felhasználásának módját igazoló dokumentumok, melyek tartalmazzák a saját felhasználású és/vagy értékesített termék mennyiségét természetes mértékegységben kifejezve (kWh/év, MJ/év, t/év), illetve az értékesítési árat. Saját felhasználás esetén kötelező érvényű nyilatkozat benyújtása szükséges a megtermelt és felhasznált termékekről, értékesítés esetén az átvevővel kötött előszerződés (átvételi nyilatkozat) csatolása kötelező.
 - A projekt megvalósítás és technológia működése során keletkező hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok befogadó nyilatkozatai, melyek a kezelés módját, mennyiségét egyaránt igazolják (összhangban a Megvalósíthatósági Tanulmány 15.3 pontjával)

Alapanyag-ellátásra vonatkozó szerződések, előszerződések, szándéknyilatkozatok elvárt minimális tartalmi elemei:

- Szerződő felek (szállító és vevő), illetve a szándéknyilatkozat kiállítója
- A megállapodás/szándéknyilatkozat tárgya
- Az alapanyag jellemzői (például eredet, méret, nedvességtartalom, vegyi összetétel)
- Szállítás jellemzői (a felek kötelezettségei, szállítandó mennyiség, szállítás ütemezése, átadás-átvétel helye és módja, az átadott alapanyag mennyiségének és minőségének megállapítására vonatkozó rendelkezések)
- Az alapanyag ára és az annak időbeli változását meghatározó képlet, illetve rendelkezés
- Elszámolás módja, fizetési feltételek
- A megállapodás/szándéknyilatkozat érvényessége, időbeli hatálya
- A nem a megállapodásnak/szándéknyilatkozatnak megfelelő magatartás szankcionálása
- A megállapodás/szándéknyilatkozat módosításának, megszűnésének esetei
- Keltezés
- A szerződő felek, illetve a szándéknyilatkozatot kiállító aláírásai