



EUROPEAN CITY FACILITY

Beruházási Koncepció Sablon



[A település/önkormányzat vagy önkormányzati csoportosulás neve]

[A beruházási koncepció címe]

Készült: [a készítés dátuma]

Minőségbiztosítás: [pl. értékelés, szakértői vélemény stb.]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A tervezett beruházás összefoglalója[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| **Tervezett teljes beruházási érték** | EUR | | | | | |
| **Finanszírozási források** | *Igényelt támogatás* | | EUR/…% | | | |
| *Saját forrás* | | EUR/…% | | | |
| *Egyéb forrás [kérjük, adja meg]* | | EUR/…% | | | |
| **A tervezett beruházás helyszíne** |  | | | | | |
| **A település/önkormányzat (vagy azok társulása) és más résztvevő szervezetek** | Kérjük, adja meg a bevonni kívánt szervezet(ek) nevét, továbbá jelezze minden egyes település/önkormányzat esetén, melyik helyi közigazgatási egységbe tartozik (a LAU és NUTS 3. szint[[2]](#footnote-2) szerint), amennyiben csoportosan pályáznak! | | | | | |
| **A megcélzott ágazat(ok)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Középületek | ☐ | Épületbe integrált megújulók | ☐ | | Lakóépületek | ☐ | Távfűtés | ☐ | | Intelligens hálózatok | ☐ | Fenntartható városi mobilitás | ☐ | | Innovatív energetikai infrastruktúra | ☐ | Egyéb | ☐ | | Ha egyéb, kérjük, adja meg: …………………………………… | | |  | | | | | | |
| **A tervezett beruházás áttekintése és céljai** | Mutassa be röviden a tervezett beruházást, megjelölve a fő célokat, a tervezett fő intézkedéseket, illetve azt, kik és hogyan élvezik majd annak előnyeit!  [max. egy bekezdés] | | | | | |
| **Becsült kiadások és bevételek** | *Teljes működési költség (év)* | | | EUR | | |
| *Teljes bevétel (év)* | | | EUR | | |
| **Gazdasági életképesség** | *Egyszerű megtérülési idő* | *Nettó jelenérték[[3]](#footnote-3)* | | | *Belső megtérülési ráta* | |
|  |  | | |  | |
| **Várható hatások** | *Energiamegtakarítás* | | |  | | GWh/év |
| *Megtermelt megújuló energia* | | |  | | GWh/év |
| *Elkerült CO2 kibocsátás* | | |  | | tCO2eq/év |
| *Egyéb hatások* | | |  | | [egység] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kapcsolat | |
| **Kapcsolattartó** |  |
| **Szervezet** | A felelős jogi személy megnevezése és adószáma |
| **Részleg** |  |
| **Utca, házszám** |  |
| **Irányítószám, település** |  |
| **Ország** |  |
| **Telefonszám** |  |
| **E-mail cím** |  |
| **Konzultációs támogatás** | Amennyiben releváns, adja meg a Beruházási Koncepció kialakítását segítő tanácsadó kapcsolati adatait (név, cégnév, e-mail cím)! |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. A tervezett beruházási projekt részletes bemutatása | | |
| **1.1. A beruházási projekt célkitűzései** | | |
| Kérjük, összegezze a projekt általános és konkrét céljait! | | |
| **1.2. A projekt általános háttere, kerete és indoklása** | | |
| Kérjük, mutassa be a tervezett beruházási projekt keretét és indoklását, kitérve többek közt az alábbiakra:   * általános keretfeltételek, beleértve a beruházás területére, lakosságára stb. vonatkozó (helyi, országos, Eurostat stb.) statisztikák, továbbá a projekt megvalósításával összefüggő társadalmi szempontok ismertetése; * a releváns (felhatalmazó) politikai keretrendszer bemutatása, beleértve a politikai célokat és/vagy kötelezettségvállalásokat (pl. SEAP, SECAP stb.); * annak a társadalmi közegnek a bemutatása, melyben a beruházási projekt megvalósul (pl. környék, mely különleges társadalmi jelentéssel bír), amennyiben releváns; * a projektgazda/projektgazdák egyéb releváns önkormányzati infrastrukturális projektjei, melyek a tervezett beruházási projekttel párhuzamosan zajlanak majd (amennyiben van ilyen).   Mellékletként csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat; pl. SEAP, SECAP, stb.! | | |
| **1.3. A beruházási projekt bemutatása** | | |
| Mutassa be a tervezett beruházási projektet, beleértve a tervezett technikai intézkedéseket![[4]](#footnote-4)  Ezzel összefüggésben, kérjük, mutassa be részletesen a beruházást alátámasztó műszaki elemzést (pl. a projekt részére készített energetikai felmérés eredményei, a megfelelő műszaki lehetőségek értékelése stb.), és ismertesse pl. az alábbiakat:   * középületek esetén: épületek száma, üzemeltetett alapterület, jelenlegi energiafogyasztás, javasolt műszaki lehetőségek, stb.; * az energiaelosztás javuló hatékonysága kapcsán: az energiahatékonyság várható javulása, a létesítmények tulajdonjoga, stb.; * a megújuló energia előállítás kapcsán: felhasznált megújuló energiaforrás, várható energiatermelés, javasolt műszaki lehetőségek.   Mutassa be a kisléptékű projektek összevonásának/összekapcsolásának lehetőségét, amennyiben releváns!  Mellékletként csatolja a szükséges alátámasztó dokumentumokat, pl. (minta) energia-felmérések, műszaki lehetőségek (összefoglaló) értékelése. | | |
| **1.4. Piaci elemzés és korlátok** | | |
| Kérjük, ismertesse az alábbiakat:   * a releváns piaci körülményeket és lehetséges versenytársakat; valamint * a projektre vonatkozó általános akadályokat és korlátozó tényezőket, valamint az ezek áthidalására tett javaslatokat.   csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat! | | |
| **1.5. Várható hatások összegzése** | | |
| Töltse ki az alábbi táblázatot a beruházási projekt megvalósulása esetén várható eredményekről!  A Mellékletben mutassa be részletesen a számításokat, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapállapotokat, átváltási tényezőket, stb.! | | |
| *Energiamegtakarítás* |  | GWh/év |
| *Megtermelt megújuló energia* |  | GWh/év |
| *Elkerült CO2 kibocsátás* |  | tCO2eq/év |
| *Egyéb (társadalmi, éghajlati) hatások* | pl. az állampolgárok jobb életminősége/ munkakörülményei, alacsonyabb szennyezés, az alkalmazkodást szolgáló intézkedések, stb. | |
| **1.6. Megismételhetőség és/vagy továbbfejlesztési lehetőségek** | | |
| Fejtse ki, miként lehet megismételni a projektet más keretek között, és/vagy miként lehet továbbfejleszteni a térségben, kiemelve a lehetséges partnereket, és bemutatva az alábbiakat:   * belső megismételhetőség/továbbfejlesztés a jelenlegi, kapcsolódó szervezeteken belül; * kiterjesztés további szervezetek bevonásával; és/vagy * a projekt mások általi lemásolása. | | |
| **1.7. A beruházási elem(ek) összefoglalása** | | |
| Kérjük, röviden összegezze a beruházási elem(ek)et az A-táblázatban! | | |

A táblázat -*[1.7]*  **A beruházási elemek összegzése[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Beruházási elem[[7]](#footnote-7)** | **A beruházási elem ismertetése** | **Egység[[8]](#footnote-8)** | **Jelenlegi energiafogyasztás (GWh/év)** | **Energia-megtakarítás (%)** | **Megújuló energia termelés  (GWh/év)[[9]](#footnote-9)** | **Megtérülési idő** | **Beruházási költség összesen (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **A projektgazda/projektgazdák és a (helyi) érintettek** | | | |
| **2.1. A projektgazda/projektgazdák áttekintése** | | | |
| Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:   * a projektgazda/projektgazdák és a projektben való érdekeltségük, különbséget téve az alábbi szervezetek között: * a beruházási projektet vezető szervezet, valamint * a többi kapcsolódó szervezet. * rendelkeznek-e tapasztalattal korábbi beruházási programok kapcsán; * a projektgazda/projektgazdák elkötelezettségi szintje a tervezett beruházási projekthez fűződően.   Csatolja a Mellékletben a fentieket igazoló okmányokat, pl. kötelezettségvállalási nyilatkozat/támogató levél a társuló partnerektől, stb. | | | |
| **2.2. Az eszközök tulajdonjoga, a menedzsment struktúrája** | | | |
| Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:   * a projektgazda/projektgazdák vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonviszonyai; * a vezető és társult szervezetek közötti (jogi) viszonyok bemutatása a teljes beruházás kapcsán; * a beruházási projekt megvalósítása céljából kialakított szervezeti struktúra és döntéshozatali folyamatok, kitérve a döntéshozó(k) személyére és a döntéshozatal módjára. | | | |
| **2.3. A pénzügyileg felelős jogi személy(ek) kockázati profilja** | | | |
| Adjon meg minden olyan információt, mely segíthet felmérni a pályázó pénzügyi kockázati profilját, pl. pénzügyi értékelés, biztosítékok/garanciák, hitelbesorolás (ha rendelkezésre áll)! | | | |
| **2.4. (Helyi) érintett felek elemzése** | | | |
| Kérjük, adja meg az alábbiakat:   * mutassa be a többi érintett felet (civilek, gazdasági szempontból érintettek, stb.) és lehetséges szerepüket a beruházási projekt sikeres megvalósítása szempontjából; * ismertesse a javasolt beruházási projekt kapcsán felmerülő szükségleteiket és elvárásaikat; * jelezze, jelenleg milyen szinten támogatják a projektet; * az alábbi táblázat segítségével adja meg, milyen stratégiával tervezik bevonni az érintetteket a jövőben.   Kérjük, mellékletként csatolja a fentieket igazoló iratokat (pl. támogató nyilatkozat)! | | | |
| Az érintett fél típusa | Az bevonás jelenlegi státusza | Jövőbeli bevonási tevékenységek | A disszeminációra és interakcióra használt eszközök/csatornák |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Jogi elemzés** |
| **3.1. A tervezett beruházás jogi megvalósíthatósága** |
| Kérjük, ismertesse az alábbiakat:   * adja meg a tervezett beruházásra vonatkozó (helyi, országos, esetleg nemzetközi) jogi követelményeket (pl. rendeletek) az alábbiak kapcsán:   + elérhető beruházási típusok és keretfeltételek,   + a jelenlegi beruházási megközelítés,   + az egyes beruházási lépések felépítése és ütemezése (beleértve a közbeszerzési vagy adósság-visszafizetési szabályokat) stb. * mutassa be a lehetséges jogi/szabályozói ösztönzőket, és a projekt érdekében történő felhasználásukat; * ismertesse a lehetséges jogi/szabályozási akadályokat és kezelésük módját!   Mutassa be, milyen előkészítő vizsgálatokat és tanulmányokat készítettek a beruházási koncepció kialakítása során, és csatolja az elkészült elemzéseket (vagy azok összefoglalóját) a jelenlegi koncepcióhoz! Jelezze, ha környezeti hatástanulmány[[10]](#footnote-10) készítése is szükséges! Amennyiben igen, és esetleg már elkészült, röviden ismertesse annak eredményét! |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Gazdasági és pénzügyi elemzés** | | | |
| **4.1. Becsült kiadások és bevételek** | | | |
| Kérjük, ismertesse az alábbiakat:   * költség-kategóriánként a becsült költségek, megkülönböztetve a beruházási és működési költségeket (berendezések és üzembe helyezésük, személyi költségek, külsős alvállalkozók költsége, karbantartási költségek stb.); * költség-megtakarítások és egyéb bevételek.   Az alábbi táblázatban összegezze ezeket a költségeket és bevételeket [[11]](#footnote-11)! Kérjük, egy mellékelt dokumentumban adjon részletesebb előrejelzést a cash flow alakulásáról a beruházási projekt teljes élettartamára vonatkozóan (bemutatva az egyes beruházási elemek költségét)! | | | |
| **Beruházási költségek** | | | |
| *A tervezési folyamatok becsült költsége* | | EUR | |
| *Az üzembe-helyezés becsült költsége* | | EUR | |
| *Eszközök becsült költsége* | | EUR | |
| *Egyéb [kérjük, adja meg]* | | EUR | |
| **Teljes beruházási költség** | | **EUR** | |
| **Működési költségek** | | | |
| *Becsült karbantartási költség (év)* | | EUR | |
| *Becsült személyi kiadások (év)* | | EUR | |
| *Becsült külsős alvállalkozói költségek (év)* | | EUR | |
| *Egyéb [kérjük, adja meg]* | | EUR | |
| **Teljes működési költség (év)** | | EUR | |
| **Bevételek** | | | |
| *Energiamegtakarítás (év)* | | EUR | |
| *Üzemeltetési és fenntartási díj (év)* | | EUR | |
| *Energiaellátás* | | EUR | |
| *Egyéb bevételek (év) [kérjük, részletezze]* | | EUR | |
| **Összes bevétel (év)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Gazdasági életképesség** | | | |
| Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot a beruházással kapcsolatos indikátorokkal! | | | |
| **Egyszerű megtérülési időszak** | **Nettó jelenérték[[12]](#footnote-12)** | | **Belső megtérülési ráta** |
|  |  | |  |
| Kérjük, mellékelje a kapcsolódó számításokat, igazolja az alkalmazott diszkontrátát, és fejtse ki a projekt, illetve a technológia sajátosságait (pl. élettartam, karbantartás stb.)! | | | |
| **4.3. Kockázatok és kockázatcsökkentő intézkedések** | | | |
| Vázolja fel azokat a kritikus kockázatokat, melyek befolyásolhatják a projekt megvalósítását, továbbá ismertesse a bekövetkezésük valószínűségét és a projektre gyakorolt lehetséges hatásokat! Mutassa be azokat a kapcsolódó intézkedéseket (pl. az alábbi táblázat használatával), melyek elősegítik a beruházási célok teljesülését! A kockázatok közé tartozhatnak a jogiszabályi változások, szabályozási kérdések, közeledő választások, pénzügyi kockázatok, keresleti kockázatok, jóváhagyási kockázatok, a szükséges szakértelem elérhetetlensége stb. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kockázat** | **Valószínűség** | **Hatás** | **Mérséklő intézkedések** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Finanszírozási mód és pénzügyi források** | |
| Kérjük, mutassa be részletesen a tervezett finanszírozási módot, beleértve a különböző pénzügyi forrásokat (pl. saját forrás, pályázati források, kedvezményes kölcsönök, (bank-)hitel, garanciák, külső beruházások stb.) és a kötelezettségvállalás jelenlegi szintjét (pl. konzultáció megtörtént / folyamatban van / tárgyalás alatt / leszerződve)!  Tüntesse fel az alábbi táblázatban a beruházás kapcsán tervezett pénzügyi forrásokat [[13]](#footnote-13), beleértve az igényelt támogatást is! | |
| *Teljes beruházási költség* | EUR/100% |
| *Igényelt forrás* | EUR/…% |
| *Saját forrás* | EUR/…% |
| *Egyéb források [kérjük, részletezze]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Beruházási ütemterv** |
| **5.1. Technikai segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek** |
| Ismertesse, ha bármilyen egyéb típusú támogatásra lenne szükségük az előkészítés, illetve a beruházási projekt megvalósítása során (pl. műszaki szakértői tevékenység, jogi tanácsadás, közbeszerzés előkészítése, pénzügyi tervezés, energia felmérések, üzleti tervezés stb.)! |
| **5.2. Munkaterv** |
| Kérjük, adja meg egyértelműen a projekt/beruházás jelenlegi állapotát (pl. jóváhagyások és engedélyek állapota, bármilyen hiányzó tevékenység, mely nélkül nem kezdhető meg a projekt)!  Az alábbi táblázatban adja meg a soron következő lépéseket, melyek a tervezett beruházások megkezdéséhez szükségesek, beleértve a munkatervezést és forráselosztást!  Csatoljon Gantt diagramot a jelen beruházási koncepcióhoz! |

**“B” Táblázat** – *[5.1]* *Munkaterv*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Beruházási lépés** | **A beruházási lépés ismertetése** | **A kezdés várható ideje** | **A befejezés várható ideje** | **Fő eredmények** | **Felelős**  **(a kötelezettségvállalás szintjének feltüntetésével)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mellékletek** | |
| **1.2.** | **A projekt általános háttere, kerete és indoklása**  Igazoló dokumentumok, pl. SEAP/SECAP |
| **1.3.** | **A beruházási projekt bemutatása**  Alátámasztó dokumentumok, pl. (minta) energiafelmérések; a megfelelő műszaki lehetőségek értékelése, stb. |
| **1.4.** | **Piaci elemzés és korlátok**  A projektre végzett piaci elemzést alátámasztó dokumentumok |
| **1.5.** | **Várható hatások összegzése**  A számításokkal kapcsolatos részletek, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapkövetelményeket, átváltási tényezőket stb. |
| **2.1.** | **A projektgazda/projektgazdák áttekintése**  Alátámasztó dokumentumok, pl. hozzájáruló/támogató nyilatkozat stb. |
| **2.4.** | **(Helyi) érintett felek elemzése**  Alátámasztó dokumentumok, pl. a támogatás igazolása stb. |
| **3.1.** | **Jogi megvalósíthatóság**  Amennyiben elérhető, csatolja a jogi megvalósíthatósággal kapcsolatban készült elemzések összefoglalóit, valamint az alátámasztó dokumentumokat! |
| **4.1.** | **Becsült kiadások és bevételek**  Cash flow terv |
| **4.2.** | **Gazdasági életképesség**  Számítások, az alkalmazott diszkontráta tisztázása/igazolása, valamint a projekt/technológia sajátosságainak ismertetése (pl. élettartam, fenntartás, stb.) |
| **5.2.** | **Munkaterv**  A munkaterv Gantt diagramja |

1. Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető [↑](#footnote-ref-1)
2. A helyi adminisztratív egységek (angol rövidítéssel: LAU) az Európai Unió településeinek és térségeinek csoportosítására szolgálnak (helyi szint). A LAU egységek a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (angol rövidítéssel: NUTS) 3 térségének (térségi szint) alegységei. Az Eurostat minden év végén közread egy frissített [listát az aktuális helyi közigazgatási egységekről (LAU), valamint a hozzájuk kapcsolódó NUTS régiókról](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units). [↑](#footnote-ref-2)
3. Beleértve az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információkat [↑](#footnote-ref-3)
4. Az EUCF által meghatározott, nem támogatható műszaki intézkedések köre összhangban áll az Európai Beruházási Bank energiával kapcsolatos hitelezési politikájával (amely 2019. nov. 14-én került elfogadásra). Ennek megfelelően az EUCF határozott álláspontot képvisel a tekintetben, hogy az energetikai beruházások során nem támogatja azokat a fejlesztéseket, melyek kibocsátáscsökkentés nélküli fosszilis erőforrások használatán alapulnak. [↑](#footnote-ref-4)
5. Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető. [↑](#footnote-ref-5)
6. A sorok száma tetszőlegesen bővíthető. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adja meg a beruházási elemeket, pl. megújuló energiatermeléssel kapcsolatos beruházás, lámpák/világítótestek, intelligens fogyasztásmérők, különböző épülettípusok stb. Kérjük, minden egyes beruházási elemet külön sorban tüntessen fel! [↑](#footnote-ref-7)
8. . Adja meg a beruházások számát és mértékegységét, pl. x számú épület, lámpa/világítótestek stb. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amennyiben megadható. [↑](#footnote-ref-9)
10. A [Tanács 85/337/EGK irányelve](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985L0337:20090625:HU:PDF) az egyes köz-és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az európai projektek széles körére vonatkozik, melyeket a I. és II. melléklet határoz meg. [↑](#footnote-ref-10)
11. Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tartalmazza az alkalmazott diszkonrátával kapcsolatos információt. [↑](#footnote-ref-12)
13. Áfával növelt értékek, ha az áfa nem visszaigényelhető. [↑](#footnote-ref-13)
14. A sorok száma tetszőlegesen bővíthető. [↑](#footnote-ref-14)