



EUROPEAN CITY FACILITY

Beruházási Konceptió Sablon



## Várpalota

# Fenntartható energetikai fejlesztések Várpalotán

## Beruházási koncepció

**Készült: 2022. február 14.**

**Minőségbiztosítás: szakértői vélemény**



A projekt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatásával jött létre, a 864212. számú támogatási szerződés révén. A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelnek. Sem a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információ bármilyen felhasználásának esetleges következményeiért.

A. A tervezett beruházás összefoglalója <sup>1</sup>				
<b>Tervezett teljes beruházási érték</b>	25 769 514 EUR			
<b>Finanszírozási források</b>	<i>Igényelt támogatás</i>	20 603 818 EUR / 79,95%		
	<i>Saját forrás</i>	5 165 697 EUR / 20,05%		
	<i>Egyéb forrás [kérjük, adja meg]</i>	20 603 818 EUR / 79,95%		
<b>A tervezett beruházás helyszíne</b>	Várpalota			
<b>A település/önkormányzat (vagy azok társulása) és más résztvevő szervezetek</b>	Várpalota Város Önkormányzata – Várpalota, Veszprém megye Tapolca Város Önkormányzata – Tapolca, Veszprém megye Ajka Város Önkormányzata – Ajka, Veszprém megye Balatonfüred Város Önkormányzata – Balatonfüred, Veszprém megye Pápa város önkormányzata – Pápa, Veszprém megye			
<b>A megcélzott ágazat(ok)</b>	Középületek	<input checked="" type="checkbox"/>	Épületbe integrált megújulók	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lakóépületek	<input type="checkbox"/>	Távfűtés	<input checked="" type="checkbox"/>
	Intelligens hálózatok	<input type="checkbox"/>	Fenntartható városi mobilitás	<input checked="" type="checkbox"/>
	Innovatív energetikai infrastruktúra	<input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ha egyéb, kérjük, adja meg: Faültetés			
<b>A tervezett beruházás áttekintése és céljai</b>	A tervezett beruházási csomag célja a városi infrastruktúra üzemeltetési költségeinek csökkentése, széndioxid kibocsátásának mérséklése és a felhasználók energiatudatos szemléletformálása. A projektek középületek energetikai felújítását, megújuló energetikai megoldások használatát, okos megoldások alkalmazását a közlekedési eszközök fejlesztését és helyi energia közösség létrehozását teszik lehetővé. Ennek hatására az önkormányzat alacsonyabb költséggel tud üzemeltetni egy hatékonyabb, zöldebb és okosabb várost. A város lakói így élhetőbb, biztonságosabb és boldogabb környezetben élhetnek mindennapjaikat.			
<b>Becsült kiadások és bevételek</b>	<i>Teljes működési költség (év)</i>	207 169 EUR		
	<i>Teljes bevétel (év)</i>	733 184 EUR		
<b>Gazdasági életképesség</b>	<i>Egyszerű megtérülési idő</i>	<i>Nettó jelenérték<sup>2</sup></i>	<i>Belső megtérülési ráta</i>	
	<b>2,84</b>	<b>3 760 966,09 EUR</b>	<b>7,41%</b>	

<sup>1</sup> Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető

<sup>2</sup> Beleértve az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információkat



<b>Várható hatások</b>	<i>Energiamegtakarítás</i>	15,89	GWh/év
	<i>Megtermelt megújuló energia</i>	3,81	GWh/év
	<i>Elkerült CO<sub>2</sub> kibocsátás</i>	4466	tCO <sub>2</sub> eq/év
	<i>Egyéb hatások</i>	Élhetőbb, biztonságosabb környezet  Egészséges életmód  Természetes környezet megóvása	[egység]

<b>B. Kapcsolat</b>	
<b>Kapcsolattartó</b>	Csöngető Petra
<b>Szervezet</b>	Várpalotai Polgármesteri Hivatal
<b>Részleg</b>	Városfejlesztési Iroda
<b>Utca, házszám</b>	Gárdonyi Géza u. 39
<b>Irányítószám, település</b>	8100 Várpalota
<b>Ország</b>	Magyarország
<b>Telefonszám</b>	+36 88 592 660
<b>E-mail cím</b>	csongeto.petra@varpalota.hu
<b>Konzultációs támogatás</b>	Responsum Kft. Dr. Lendvay Endre lendvay.endre@responsum.hu



## 1. A tervezett beruházási projekt részletes bemutatása

### 1.1. A beruházási projekt célkitűzései

A beruházási koncepció készítésének alapvető célja, hogy további forrásbevonásokhoz biztosítson egy jó kiindulási alapot mind a hazai, mind pedig az EU-s pályázati lehetőségeket tekintve. A korábban készült fejlesztési koncepciók, SECAP és egyéb stratégiai dokumentumok tartalma ebben a dokumentumban konszolidáltan és részleteiben van kifejtve. A projektek kapcsán meghatározott reális, konkrét, mérhető és időkorláthoz kötött célkitűzések támogatják az energetikai projektek megvalósítását. Konkrét tervekkel már könnyebb a környező települések felé nyitni és erre nagy szüksége is van a városnak, mivel közös pályázatok során könnyebben juthatnak nagyobb támogatási összegekhez. A megvalósítás során külön figyelmet szükséges fordítani az elvárások és eredmények hatékony kommunikációjára és a szemléletformálásra a lakosok körében.

Az energiahatékony felújításoknak köszönhetően alacsonyabb költségen üzemeltethetőek az épületek; az okos megoldások alkalmazásával nyomon követhetővé válik az energiafogyasztás, a helyi megújuló energia megoldások használatával csökken az energiafüggőség, a közösségi közlekedés korszerűsítése hatékonyabb működtetést tesz lehetővé, az energiaközösség létrehozása pedig támogatja a helyi energiatermelést és felhasználást.

A kidolgozott beruházási koncepció lehetőséget nyújt további források bevonására az azonosított projektekre vonatkozóan. A konzorcium célja, hogy elő-validációs dokumentumot adjon be a kiválasztott projektekre vonatkozóan az ELENA pályázatra. Ez a dokumentum is kidolgozása kerül a projekt során és a koncepció elfogadása után beadásra kerül a pályázat amely középületek korszerűsítésére és az azokhoz kapcsolódó energiahatékonysági projektekre fókuszál.

### 1.2. A projekt általános háttere, kerete és indoklása

A TeIR adatai alapján 2020. december végén 19.382 fő volt Várpalota lakossága, ebből a legnagyobb számosságot a 15-64 évesek képviselték, 66,2%-kal, ami a megyei (64,6%) és az országos (65,1%) értékek is meghaladja. Ugyanakkor a megyei (21,4%) és országos (20,3%) adatokkal összehangban, a 65 éves és idősebbek arány 20,1% a városban; ahogy a 0-14 évesek aránya (13,8%) is a megyei (13,9%) és országos trendeket (14,6%) követi. Ezzel szemben a vándorlási egyenleg (-0,29%), a megyei adatokkal (vándorlási egyenleg a lakónépességhez viszonyítva: 19%) összehasonlítva negatív képet mutat. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú lakosságon belül 2020-ban 3,9% volt, ami ugyan elmarad az országos átlagtól (4,6%), a megyei adatokkal azonban egyezést mutat (3,7%). A SZJA adófizető aránya a népességen belül 53% volt 2019-ben, ami valamelyest meghaladja a megyei (51,8%), valamint az országos értékeket (49,0 %n) is.

2020-as adatok szerint a kiadott új építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján létesítendő lakások száma 35 darab volt. A 8788 db lakásállományból a megyei és országos trendeknek megfelelően a 2 (1,5) szobás lakások (4450 db) vannak túlsúlyban a városban. A teljes lakásállományból az önkormányzati tulajdonú lakások száma igen alacsony (126 db 2020-ban), amiből mindössze 1 darabot újjítottak fel a vizsgált évben.

A regisztrált egyéni vállalkozók aránya az összes vállalkozáson belül 50,6% volt 2020-ban, ami jóval magasabb, mint a megyei (39,2%) és az országos (30,8%) részesedésük.

Szemben a megye sok más településével, Várpalotán és környékén nem idegen az ipari tevékenység, ezért ennek az ágazatnak a térség fejlesztésében is kulcsszerepet kell kapnia. Az egykor nehézipari centrumként működő Várpalota fejlesztése a megye egyik nagy kihívást jelentő feladata. Mivel a térség fejlődését nagyban meghatározza a térségközpont, Várpalotát a terület fejlesztésének motorjává kell tenni, ezért kulcsfontosságú, hogy a város ipari parkja és jelenleg üres iparterületek vonzóvá váljanak a munkahelyeket teremtő iparágak számára. A várostérség potenciálját a még meglévő ipari infrastruktúra, illetve a szakképzett munkaerő jelenti. Mindezek okán Várpalota térségfejlesztésének alapja az ipar újbóli fejlődési pályára állítása struktúraváltással egybekötve, amely során a nehézipar helyett olyan ipari tevékenységek megtelepítése a cél, amely a környezetvédelmi szempontok mentén tudnak működni. A szerkezetváltás véghez vitele számos kihívás elé állítja



a várost, ugyanakkor folyamat pozitív hatásaként könyvelhető el, hogy a levegőminőség javulása Várpalotán volt a legjelentősebb a térségben.

A SECAP-ban megfogalmazott célkitűzések végrehajtásával Várpalota a 2012-es kalkulált CO<sub>2</sub> kibocsátáshoz képest 41,69%-kal kevesebb mennyiségű kibocsátást érhet el 2030-ig. Ezzel a vállalással a Zöld Város programnak és a célzott fenntarthatósági intézkedéseknek köszönhetően a város jelentősen túlteljesítheti a hazai és az uniós átlagteljesítményt.

A projektgazda releváns önkormányzati infrastrukturális projektjei, melyek a tervezett beruházási projekttel párhuzamosan zajlanak:

Önkormányzati épületek, intézmények energetikai korszerűsítési tervek 2030-ig:

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde, Rákóczi Telepi Óvoda, Iciri-piciri Óvoda, Orvosi rendelő felújítása, Bán Aladár Általános Iskola, Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Közlekedésfejlesztés:

- Elektromos buszok elterjedésének növelése 2030-ig - tervezett 110 tonna széndioxid kibocsátás csökkentés.
- Elektromos gépjárművek elterjedésének ösztönzése lakosság részére 2030-ig - tervezett 4850 tonna széndioxid kibocsátás csökkentés.
- Várpalota kerékpárút fejlesztése 2030-ig, amellyel 310 tonna széndioxid kibocsátás csökkentést lehet elérni, valamint elektromos kerékpár töltőhálózat kiépítése.

Mellékletek:

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2030, 2021

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, Stratégiai Program, 2021

Várpalota Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve, 2019

Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2016

### 1.3. A beruházási projekt bemutatása

A beruházási koncepció keretében több energiahatékonysági projekt kerül bemutatásra, ezek mindegyike az hatékonyabb, biztonságosabb és élhetőbb városi környezet létrehozását támogatja.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a projektben szereplő épületek éves fűtési-, és villamos-energia fogyasztását becslések alapján kerültek meghatározásra. Közüemi számlák nem minden esetben álltak rendelkezésre, ezért szükség esetén az intézmény mérete és használati jellege alapján szerepeltettünk becslést értékeket. A megtakarítások szemléltetésére viszont ez a becslési pontosság is elegendő. A kalkulációban 360 Ft-os EUR árfolyammal számol a tanulmány.

A **középletelek** energiahatékony fejlesztése során 12 épületkomplexum kerül felújításra, melyek jelenlegi energiafogyasztása közel 5,1 GWh/év, ami a korszerűsítéseknek köszönhetően 3,2 GWh/év-vel csökkenthető. A projektek során az épületek utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése, világítási rendszer modernizálása, intelligens technológiák telepítése és egyéb felújítási tevékenységek valósulnak meg. - ugyanakkor a műemlékvédelmi besorolással rendelkező épületek energia korszerűsítése nehézségekbe ütközhet.

A város közterületi parkolókat tervez beárnyékolni és **napelemet** telepíteni a tetőkre. A fejlesztések során 0,82 GWh/év megújuló energia kapacitás telepítésére kerül sor. Az energiafelhasználás helyben történő, a többletenergia pedig a helyi hálózatba kerül.

A **lakóépületek** kapcsán a **táv hő** hálózat korszerűsítése valósul meg. A projekt hatására 89 db kisebb hőközpont kerül elhelyezésre - kiváltva a nagyobb helyi hőközpontokat -, amely hatékonyabb energia elosztást eredményez és 5,14 GWh/év energiamegtakarítással jár.

**Ipari épületek**hez kapcsolódó energia korszerűsítés is megvalósul: fürdő fűtés és melegvíz előállítás, öntöde, irodák és műhelyek fűtés rekonstrukciója kondenzációs gázkazánok és víz/víz hőszivattyú telepítéssel, összesen 12.500 m<sup>2</sup>-en. Ennek hatására 4,5 kWh / év energiamegtakarítás érhető el.

A **közlekedésfejlesztési** projekt keretében 6 darab elektromos autóbusz kerül beszerzésre, ezek használata 0,23GWh/év energia megtakarítással és 135 t CO<sub>2</sub>/év kibocsátás csökkenéssel jár.

A **helyi energiaközösség** megvalósítása során 1,1 MWp teljesítményű napelem park, 1,5 MW-os tároló rendszer és egy smart grid központ kerül beszerzésre. Ennek eredményeként 2 GWh/év megújuló energiatermelés, 702 t



CO<sub>2</sub>/év kibocsátás csökkenés valósul meg. A város összességében kevés, napelem telepítésére ideális területtel rendelkezik, ráadásul ezek jellemzően természetvédelmi területnek minősülnek. Mindezek okán a projekt megvalósítása érdekében Várpalota társulást tervez a szomszédos településekkel.

Az épületek energetikai felújítása esetén lehetőség van az egy időszakban futó **projektek összevonására**, ez költséghatékonyabb és gyorsabb korszerűsítést eredményezhet. A maximális hatékonyság elérése érdekében a nagyobb léptékű projekteket javasolt más városokkal együttműködésben megvalósítani.

*Mellékletek:*

*Középületek energetikai korszerűsítésére vonatkozó tervek (14 épület)*

*Polgármesteri Hivatal Energetikai tanúsítvány*

#### 1.4. Piaci elemzés és korlátok

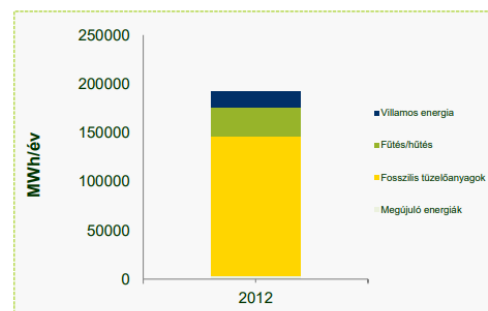
Az energiahatékonysági projektek vonatkozásában közvetett versenytársakról beszélhetünk, főként azokon a területeken amely a piaci szereplőknek is vonzó.

A megújuló energiatermelés kapcsán, főleg a zöldmezős napelem beruházások tekintetében valós kockázat lehet, hogy piaci szereplő lép be a piacra és hasznosítja az adott területet, a szükséges mennyiségű kapacitást telepíti és értékesíti a helyi villamos energia szolgáltatónak. Ezen cégek komoly tőkeerővel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A közlekedésfejlesztési projektek kapcsán olyan konkurens mobilitási projekkel érdemes számolni amelyet szintén hazai és külföldi piaci szereplők valósítanak meg. Ilyen lehet például egy elektromos autó megosztó platform helyi szinten telepített járművekkel vagy egy roller bérlet / elektromos kerékpárt kínáló cég.

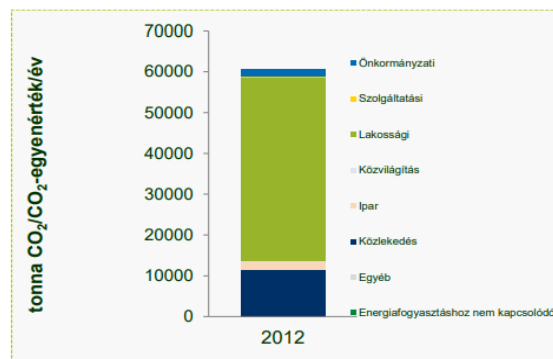
Az épület felújítások esetén az ugyanolyan intézmény típusra, de különböző tulajdonban, esetleg üzemeltetésben lévő épületek esetén merülhetnek fel kockázatok. Példaképpen több városban az oktatási intézmények egy része egyházi üzemeltetésben van, ezen intézmények komoly versenytársai az állami intézményeknek.

A lakóingatlanok többsége 1990 előtt épült, energetikai mutatóik jellemzően alacsonyak, nagyrészüknél az energetikai felújítás/korszerűsítés nem, vagy csak részben történt meg, így a lakossági szektor a legnagyobb CO<sub>2</sub> kibocsátó és energiafogyasztó a településen. A lakások túlnyomó részének hőellátását távfűtés vagy egyedi, illetve központi gázfűtés biztosítja. A szilárd tüzelőanyagot használók közel 70%-a tűzifával, míg a maradék 30% szénrel állítja elő a szükséges energiát. Ennek következtében ezen a területen szükséges a legnagyobb mértékű beavatkozást tenni.



Ágazatonkénti végső energiafogyasztás mértéke

Energiahordozónkénti végső energiafogyasztás





Ágazatonkénti CO<sub>2</sub>-kibocsátás mértéke

A város, a még nem felújított téglaeépítésű társasházak esetében a teljes állomány 40%-ának korszerűsítését jelölte meg célként 2030-ig, valamint 50% felújítási célt tűzött ki a panelházak tekintetében az eddig elért felújítási mértéken felül. A családi házak esetében további 30% a felújítási cél 2030-ig.

Várpalota távhőtermelésének fejlesztése, a biomassza alapú hőtermelés kulcsprojekt a fent leírt kihívások tükrében. A földgáz tüzelőanyagtól való függőség csökkentése, a biomasszából termelt hő aránya elérheti 40-50%-ot a tervek szerint.

Mellékletek:

Várpalota Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve, 2019

Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2016

**1.5. Várható hatások összegzése**

Energiamegtakarítás	15,89	GWh/év
Megtermelt megújuló energia	3,81	GWh/év
Elkerült CO <sub>2</sub> kibocsátás	4466	tCO <sub>2</sub> eq/év
Egyéb (társadalmi, éghajlati) hatások	Élhetőbb, biztonságosabb környezet Egészséges életmód Természetes környezet megóvása	

**1.6. Megismételhetőség és/vagy továbbfejlesztési lehetőségek**

A megújuló energiaforrásoknak a mai napig alacsony szerepe van a jelenlegi települési, megyei energiaszerkezetben. Az energetikai oktatás alapvető és hosszú távú megoldást jelent az emberek zöld érzékenyítésére, így az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása ismeretterjesztés, szemléletformálás, oktatás révén mind a lakosság, mind az érintett szervezetek között kiemelten fontos.

A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a fenntartható energiatermelés és -hasznosítás előmozdításában helyi és regionális szinten egyaránt. Ők azok, akik a témával kapcsolatos politikákat kidolgozzák és végrehajtják, valamint beépítik az európai uniós és országos célokat, elvárásokat a helyi tervekbe. Ezért fontos a régió/megye lehető legtöbb településének vezetésével megosztani a projekt tapasztalatokat, így a projekt eredményeit ki lehet terjeszteni megyei, de akár régiós szintre is. Ennek érdekében szakmai konferenciákat, találkozót érdemes szervezni a megyei, települési döntéshozók részvételével a projekt tapasztalatok személyes megosztása érdekében.

Nagy replikációs potenciállal rendelkeznek a helyi szakmai szervezetek, mivel ők tudják hitelesen képviselni és átadni a projekt szakmai részleteit mind a lakosság, mind pedig más települések szakmai képviselői számára.

A település és a megye vállalatai egyrészt maguk is érdekeltek a folyamataik fenntarthatóbbá tételében, másrészt a fenntartható energiatermelésben rejlő piaci lehetőségek is ösztönözhetik a vállalkozásokat arra, hogy bekapcsolódjanak a beruházások megvalósításába.

Ezen felül lehetővé kell tenni a regionális, megyei és a-települési döntéshozók, szakmai szervezetek, projektek kivitelezésében érintett szakemberek, cégek, illetve a média számára a településen megvalósult projektek látogatásának megszervezését, a projektek teljes tervezési, kivitelezési folyamatának bemutatásával, mind technikai, mind pedig pénzügyi oldalról, ezzel biztosítva a jó gyakorlatok átadását. A személyes találkozók mellett a településen megvalósult projektek tervezéséről, kivitelezéséről kisfilmeket is javasolt készíteni, mivel ezeket az érintettek nagyobb köréhez lehet eljuttatni.

Kiemelten fontos, hogy a középületek felújításán keresztül bemutatott megoldások, projektek felkeltsék a lakosság érdeklődését és ennek hatására a lakóépületekben is meginduljanak az energiahatékonysági





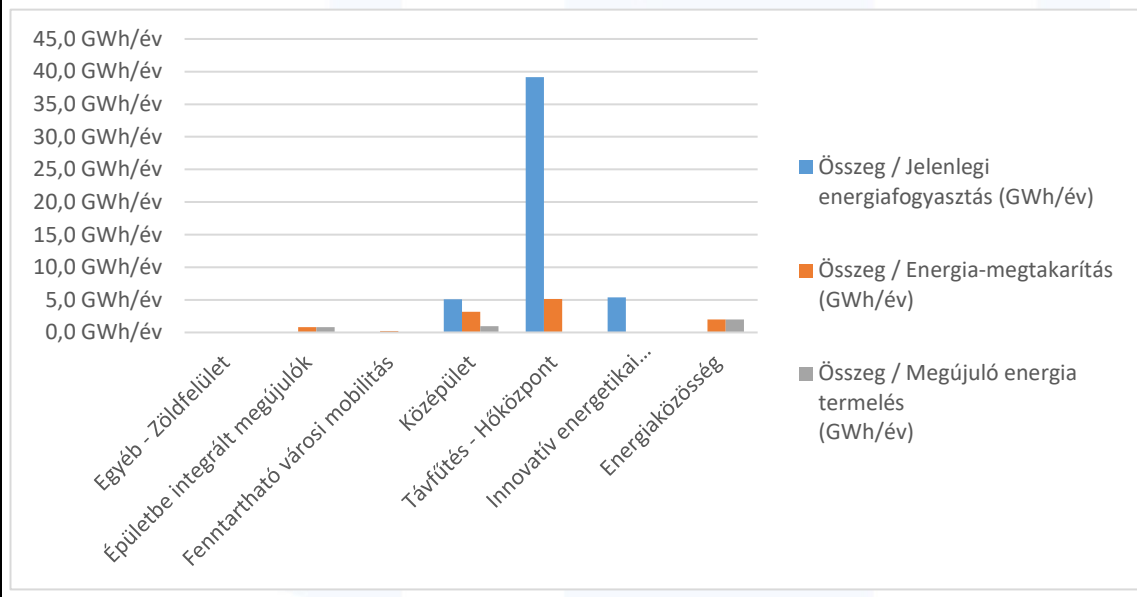
felújítások, mivel, ahogy az 1.4 pontban is bemutattuk, a lakóépületek felújítási aránya igen alacsony a városban, valamint a megyében is.

### 1.7. A beruházási elem(ek) összefoglalása

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek a főbb mutatók beruházási ágazatonként.

Várpalota	Beruházási költség összesen (EUR)	Energia-megtakarítás (GWh/év)	Megújuló energia termelés (GWh/év)	Széndioxid megtakarítás (t CO2/év)
Egyéb - Zöldfelület	6 119 €	0,0000 GWh/év	0,0000 GWh/év	0,7 tCO2/év
Épületbe integrált megújulók	301 885 €	0,8134 GWh/év	0,8207 GWh/év	287,3 tCO2/év
Fenntartható városi mobilitás	179 499 €	0,2370 GWh/év	0,0000 GWh/év	135,0 tCO2/év
Középület	5 638 962 €	3,1913 GWh/év	0,9584 GWh/év	865,5 tCO2/év
Távfűtés - Hőközpont	7 261 552 €	5,1453 GWh/év	0,0000 GWh/év	1 415,0 tCO2/év
Innovatív energetikai infrastruktúra	6 398 196 €	4,5209 GWh/év	0,0337 GWh/év	1 061,0 tCO2/év
Energiaközösség	5 983 301 €	1,9857 GWh/év	2,0058 GWh/év	702,0 tCO2/év
<b>Végösszeg</b>	<b>25 769 514 €</b>	<b>15,8937 GWh/év</b>	<b>3,8186 GWh/év</b>	<b>4 466,5 tCO2/év</b>

Az alábbi grafikonon bemutatásra kerül az intézkedések következtében létrejövő energia megtakarítás és megújuló energiatermelés.



## A táblázat - [1.7] A beruházási elemek összegzése<sup>3</sup>

Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)								
# <sup>4</sup>	Beruházási elem <sup>5</sup>	A beruházási elem ismertetése	Egység <sup>6</sup>	Jelenlegi energia-fogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia termelés (GWh/év) <sup>7</sup>	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
1	Napelem telepítés közterületen	Napelem telepítése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft telephelyeire.	600kW	0,0000 GWh/év	99,0%	0,7295 GWh/év	2,4 év	179 499 €
2	Primer szolgáltatói hőközpont szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létrehozása	Primer szolgáltatói hőközpont szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létrehozása.	89 db hőközpont	39,1413 GWh/év	13,1%	0,0000 GWh/év	48,6 év	7 261 552 €
3	6 db e-autóbusz beszerzése	Belsőégésű gépjárművek cseréje elektromos gépjárművekre (önkormányzati)	6 db	0,0000 GWh/év	96,3%	0,0000 GWh/év	24,7 év	179 499 €
4	Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	Smart metering és háztartási kiserőmű rendszer fejlesztés	1 db naperőmű 33 db okos mérési pont	0,0000 GWh/év	99,0%	0,025247 GWh/év	69,3 év	108 931 €
5	Faültetés	Telephelyeken a veszélyes fák kivágása és újak ültetése.	15 db	0,0000 GWh/év	0,0%	0,0000 GWh/év	0,0 év	6 119 €
6	Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Homlokzati hőszigetelés, padlás-és pincészigetelés	2 100 m <sup>2</sup>	0,4473 GWh/év	69,5%	0,0000 GWh/év	75,5 év	679 921 €

<sup>3</sup> Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.

<sup>4</sup> A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

<sup>5</sup> Adja meg a beruházási elemeket, pl. megújuló energiatermeléssel kapcsolatos beruházás, lámpák/világítótetek, intelligens fogyasztásmérők, különböző épülettípusok stb. Kérjük, minden egyes beruházási elemet külön sorban tüntessen fel!

<sup>6</sup> Adja meg a beruházások számát és mértékegységét, pl. x számú épület, lámpa/világítótetek stb.

<sup>7</sup> Amennyiben megadható.



<b>Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)</b>								
# <sup>4</sup>	Beruházási elem <sup>5</sup>	A beruházási elem ismertetése	Egység <sup>6</sup>	Jelenlegi energia-fogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia termelés (GWh/év) <sup>7</sup>	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
7	Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde felújítása Várpalotán	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelem telepítés	1 013 m <sup>2</sup>	0,2130 GWh/év	69,5%	0,2000 GWh/év	79,2 év	339 960 €
8	Bóbita ház	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelem telepítés, szellőzési rendszer korszerűsítése	180 m <sup>2</sup>	0,0477 GWh/év	75,5%	0,1000 GWh/év	58,6 év	61 193 €
9	Iciri-piciri Óvoda	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje	500 m <sup>2</sup>	0,1475 GWh/év	78,0%	0,0000 GWh/év	51,0 év	169 980 €
10	Cseperedő Óvoda	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje	450 m <sup>2</sup>	0,1935 GWh/év	87,8%	0,0084 GWh/év	21,1 év	226 414 €
11	Rákoczi-Telepi Óvoda	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelem telepítés	450 m <sup>2</sup>	0,1935 GWh/év	87,8%	0,3000 GWh/év	21,1 év	226 414 €
12	Szépkorúak Otthona	Kiseb energetikai projektek, üzemeltetés finomhangolása	800 m <sup>2</sup>	0,2360 GWh/év	78,0%	0,0000 GWh/év	51,0 év	271 968 €
13	Szociális konyha	Utólagos hőszigetelés, napelem telepítés	170 m <sup>2</sup>	0,0502 GWh/év	78,0%	0,1500 GWh/év	51,0 év	57 793 €
14	Polgármesteri Hivatal	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelem telepítés	2 100 m <sup>2</sup>	0,6195 GWh/év	78,0%	0,2000 GWh/év	51,0 év	713 917 €
15	Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Utólagos hőszigetelés, nyílászárók cseréje	1580 m <sup>2</sup>	0,4661 GWh/év	33,9%	0,0000 GWh/év	89,1 év	408 224 €
16	Napelem telepítés közterületen	Közterületi parkolók lefedése és napelem telepítése	75 kWp	0,0000 GWh/év	0,0%	0,0912 GWh/év	13,3 év	122 386 €



<b>Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)</b>								
# <sup>4</sup>	Beruházási elem <sup>5</sup>	A beruházási elem ismertetése	Egység <sup>6</sup>	Jelenlegi energia-fogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia termelés (GWh/év) <sup>7</sup>	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
17	Gépészeti rendszerek teljeskörű felújítása	Gépészeti rendszerek teljeskörű felújítása	3 000 m <sup>2</sup>	0,9450 GWh/év	60,3%	0,0000 GWh/év	46,9 év	775 109 €
18	Ipari épületek energetikai korszerűsítése	Tárcsaüzemi irodák, fürdő fűtés és melegvíz előállítás, öntöde irodák és műhelyek fűtés rekonstrukció kondenzációs gázkazánok és víz/víz hőszivattyú telepítéssel (Inotal)	12 500 m <sup>2</sup>	5,3750 GWh/év	83,6%	0,0084 GWh/év	24,3 év	6 289 265 €
19	Bán Aladár Általános Iskola	Energetikai korszerűsítés	4486 m <sup>2</sup>	1,5477 GWh/év	52,2%	0,0000 GWh/év	73,0 év	1 708 069 €
20	Helyi energiaközösség	Zöld mezős napelem park: 1,65 MWp Energia tároló rendszer: 2,25 MW Smart Grid központ kialakítása, műszaki szakértés és kivitelezés	1,65 MWp	0,0000 GWh/év	99,0%	2,0058 GWh/év	32,7 év	5 983 301 €
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>49,62KWh / év</b>	<b>66,9 %</b>	<b>3,81 KWh / év</b>	<b>44,2 év</b>	<b>25 769 514 EUR</b>





EU  
European

## 2. 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.

Várpalota kellemes, élhető kisváros, mely sajátos természeti-területi erőforrásainak kihasználásával képes minőségi munkalehetőségeket biztosítani lakói számára, és kedvező működési környezetet nyújt a tudásintenzív ipari és szolgáltatási ágazatoknak, növelve ezáltal a lakónépességet, és a helyben foglalkoztatottak arányát. A város egyedi, sajátos kulturális arculattal rendelkezik, közösségi élete pezsgő és változatos. Végvári hagyományaira és műemlékeire épülő turisztikai kínálata országshoz ismert, és vonzó célpontot jelent. Várpalota már korábban elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájába kiemelt hangsúllyal kezelte az épített és természeti környezeti szempontokat, mely a jelen projektben való érdekeltséget már megalapozta.

Ez tetten érhető az alábbi célokban: a városközpont és környékének rehabilitációja; a Belváros közlekedési szempontú tehermentesítése, a környezetbarát közlekedési módok előtérbe helyezése, a közösségi közlekedés átszervezése; az belváros épületeinek korszerűsítése (közösségi, vállalkozói, lakóépületek) energiahatékonyabbá tétele; az infrastruktúra-korszerűsítése, hatékonyabbá, energiatakarékosabbá tétele, és ZÖLDVÁROS koncepció jegyében ökotudatos zöldfelület-rehabilitáció, a zöldfelületek megújítása; megújuló energiaforrások alkalmazása. Ehhez csatlakozik a korábbi, illetve jelenlegi ipari területeken az épületállomány energetikai korszerűsítése, a megújuló és alternatív energiatermelő adottságok kihasználása, az ipartörténeti örökség megmentése, valamint a turizmus kapcsán a természeti értékek védelme, a turisztikai potenciál kihasználása, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.

A ZÖLDVÁROS program keretében megújul a vár környezete és olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg, amelyek javítják a város általános környezeti állapotát, komfortját, a lakosság „jól-létét”, segítik a település fenntartható fejlődési pályán tartását. A beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédelmi módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

Fontos kiemelni, hogy jelen projekt kapcsán az érdekeltséget azon korábbi tény is szolgálja, ami szerint Várpalotán meghatározó jelentőségű az önkormányzati intézményeknek helyt adó épületek energiahatékony megújítása, amely jelentős működési költségmegtakarítást is eredményez. Az épületek energetikai felújítását össze kell kötni azok funkcióbővítő fejlesztésével.

Várpalota város Önkormányzata felismerve, hogy a klímaváltozás negatív hatásaira való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi eltéréseiből adódóan – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban; illetve hogy ebből kifolyólag különösen fontos a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, a fent említett kihívásoknak való megfelelés 2030-ig szóló céljait és a megvalósítás eszközeit már korábban stratégiai dokumentumba (SECAP) foglalta.

A település felismerte azt is, hogy a környezetvédelem, illetve a klímaváltozás kihívásaira adható válaszok megtételét nagyban segíti egy, más helyi önkormányzatokkal a fenntartható energiába történő beruházások felgyorsítása érdekében kidolgozott koncepció.

Várpalota elkötelezettségi szintjét a tervezett beruházási projekthez fűződően az alábbiak támasztják alá:

Várpalota Város Önkormányzata csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, és Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet dolgozott ki. A város a Covenant of Mayors csatlakozásával a következőket vállalta:

- a város területén legalább 40%-kal mérsékeli a CO<sub>2</sub> kibocsátás mennyiségét 2030-ig (2012. választott bázisévhez képest),



- Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet dolgoz ki, amely tartalmazza a Kiindulási kibocsátási leltár eredményeit és körvonalazza, hogy hogyan fogja teljesíteni a kitűzött célokat,
- az értékelés, a nyomon követés és az ellenőrzés megkönnyítése céljából a cselekvési terv benyújtását követően legalább két évente jelentést állít össze annak végrehajtásáról, és felülvizsgálja azt,
- az Európai Bizottsággal és más érdekelttel együttműködve helyi „energianapokat” szervez, amelyek révén lehetőséget ad a Várpalotán élő polgároknak az energia hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és előnyök közvetlen kihasználására, és rendszeresen tájékoztatja a helyi sajtót a cselekvési tervvel kapcsolatos fejleményekről,
- részt vesz az Európai Unió által szervezett Polgármesterek Konferenciáján, és tevékenyen bekapcsolódik annak munkájába.

A CO<sub>2</sub> kibocsátás megtakarítás a következő cselekvési területeken a legjelentősebb: épületek, létesítmények, ipar; helyben termelt villamos energia; helyi távfűtés és kapcsolt villamosenergia-termelés, fenntartható közlekedésfejlesztés. Ennek megfelelően az épületenergetikai felújítások, az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások hasznosítása a helyi energiaellátásban bizonyulnak a legnagyobb megtakarítást hozó intézkedéseknek.

Ezen túlmenően Várpalota Város Önkormányzata konzorciumban Ajka, Pápa, Tapolca és Balatonfüred városával megcélozta, hogy az elkészült SECAP-ok bázisán további közös ELENA projekt előkészítését kezdi meg.

Mindezek a város hosszú távú elkötelezettségét, valamint a Fenntartható Energia- és Klíma Stratégia folytatásának komoly szándékát mutatják.

Várpalota városa a közelmúltban lezajlott, illetve a korábban megkezdett beruházási programok kapcsán az alábbi tapasztalatokat tudja felmutatni:

- Várkerti Általános Iskola (KEOP-4.9.0/11-2011-0131) - energetikai korszerűsítés;
- Gál Gyula Sportszernak (KEOP-4.9.0/11-2011-0131) - energetikai korszerűsítés;
- Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.9.0/11-2011-0131) - energetikai korszerűsítés;
- Környezettudatos régió közösség - az egészséges helyi élelmiszerekért (KEOP-6.2.0/B/09-2010-0028);
- Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek (KEOP 6.2.0/A/11);
- Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP 4.9.0/11);
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (KEOP 4.10.0/N/14);
- Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése (KEHOP-2.2.2-15);
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Várpalotán (TOP-3.1.1-15-VE1);
- Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15-VE1);
- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15-VE1);
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-VE1);
- Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15-VE1).

Ezen kívül a városban az alábbi felújítások valósultak meg különböző lakossági programok keretében:

- ÚSZT-ZBR-MO - Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi Otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram;
- ÚSZT-ZBR-EH - Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram;
- LFP – Lakásfelújítási Program (panel program);
- K-36 – Klímabarát Otthon Panel Alprogram;
- ZBR-NY - Homlokzati Nyílászárócseré Alprogram;
- ZFR-KAZ - Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram;
- ZFR-CSH - Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram;
- ZFR-TH - Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram;
- ZFR-KONVEKTOR - Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram;
- HGCS - Háztartási nagygépek energia megtakarítás eredményező cseréje alprogram.

A lakosság körében támogatott pályázatok célja az energiahatékonyság növelése, valamint a klímavédelem fokozása.

## 2.2. Az eszközök tulajdonjoga, a menedzsment struktúrája



A projekt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatásával jött létre, a 864212. számú támogatási szerződés révén. A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelnek. Sem a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információ bármilyen felhasználásának esetleges következményeiért.





**EUCF**  
European City Facility

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.

Az infrastrukturális beruházások körében elsősorban már meglévő ingatlanállomány energiahatékonysági szempontú fejlesztése jelenthet projektcélt, ugyanakkor új ingatlanok létrehozása is képezhet megvalósítandó fejlesztést. Az ingatlanállomány tulajdonosi szerkezete megosztott, ezek alapján beszélhetünk:

- a települési önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokról (tisza tulajdoni szerkezet);
- a települési önkormányzat által alapított gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlanokról;
- a települési önkormányzat tulajdonában álló, ugyanakkor állami szerv vagyongazdálkodási jogával terhelt ingatlanokról;
- a települési önkormányzat és állami szerv együttes rész tulajdonában álló ingatlanokról (utóbbiak együttesen: vegyes tulajdoni szerkezet).

A projektek megvalósításának egyik alapvető keretfeltétele tehát a pályázó települési önkormányzat erre irányuló döntése. A tiszta tulajdoni szerkezetű ingatlanok esetében ez a döntés önmagában elegendő a beruházás előkészítéséhez. A vegyes tulajdoni szerkezetű ingatlanok esetén szükséges a vagyongazdálkodási jog jogosultjának/ingatlan résztulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is. Különleges státuszt jelent továbbá a települési önkormányzat tulajdonában álló bérlakások korszerűsítése, ebben az esetben ugyanis a bérlők előzetes tájékoztatása válik szükségessé. A forgóeszköz beruházások körében elsősorban a közösségi közlekedés energiahatékonysági fejlesztésére irányuló projektek kapnak jelentős hangsúlyt, melyet az érintett közlekedési vállalattal kell megoldani. A település által tervezett projektek tulajdonviszonyai az alábbiak szerint alakulnak:

Napelem telepítése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft telephelyeire.;	Tiszta tulajdon
Primer szolgáltatói hőközpont szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létrehozása;	Tiszta tulajdon
6 db e-autóbusz beszerzése;	Tiszta tulajdon
Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben;	Tiszta tulajdon
Telephelyeken a veszélyes fák kivágása és újak ültetése;	Tiszta tulajdon
Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése;	Tiszta tulajdon
Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde felújítása Várpalotán;	Tiszta tulajdon
Bóbita ház energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Iciri-piciri Óvoda energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Cseperedő Óvoda energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Rákoczi-Telepi Óvoda energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Szépkorúak Otthona energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Szociális konyha energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítés;	Tiszta tulajdon
Közterületi parkolók lefedése és napelem telepítése;	Tiszta tulajdon
Gépészeti rendszerek teljes körű felújítása (HOL?);	Tiszta tulajdon
Ipari épületek energetikai korszerűsítése;	Tiszta tulajdon
Bán Aladár Általános Iskola energetikai korszerűsítése;	Tiszta tulajdon
Helyi energiaközösség.	Tiszta tulajdon és a települési önkormányzat tulajdonában álló, ugyanakkor állami szerv vagyongazdálkodási jogával terhelt ingatlan



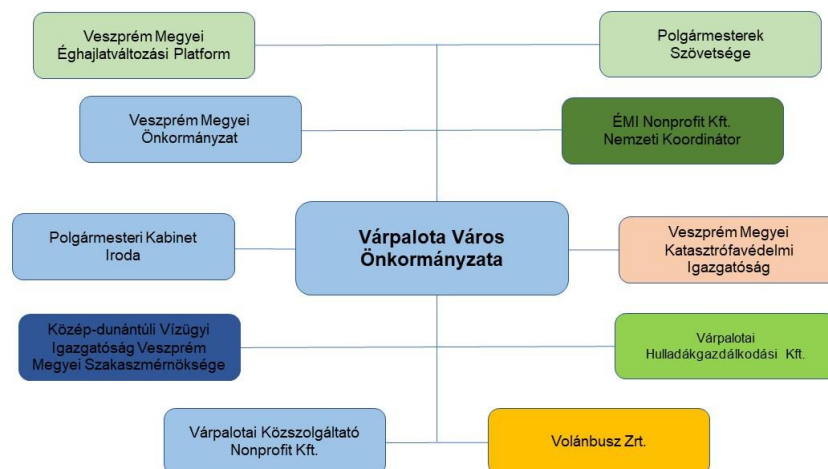


Várpalota Város Önkormányzata konzorciumban a Veszprém Megyei Önkormányzattal és Ajka, Pápa, Tapolca és Balatonfüred városokkal, korábban pályázatot nyújtott be Fenntartható Energia- és Klímaakciótervek készítésére. A projekt során elkészültek a települések Fenntartható Energia és Klíma Akciótervei (SECAP) és csatlakoztak a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez, és annak vonatkozó programjához. A jelen projektben foglaltak megvalósításának alapja továbbra is a konzorciumi forma.

Várpalota város Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen a település önkormányzata a felelős. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv kialakításában a Polgármesteri Hivatalon belül Polgármesteri Kabinet Iroda vett részt. A beavatkozások megvalósulásának monitoringjáért, és a SECAP kétévenkénti felülvizsgálatáért a Városfejlesztési Főosztály a felelős. A Polgármesteri Kabinet Iroda mellett a város közvetett vagy közvetlen önkormányzati tulajdonban lévő társaságai, szervezetei, illetve más nem önkormányzati tulajdonú társaságok is részt vesznek a SECAP megvalósításában.

A Koordinációs Munkacsoport olyan szükség szerint ülésező, az Önkormányzaton belüli szakmai fórum, amelyben az illetékes, vezető szakpolitikus elnökle mellett a Polgármesteri Hivatal energiakérdésekkel érintett mindenkori szervezeti egységeinek vezetői, vagy delegáltjai vesznek részt. Feladata az, hogy minden az energiahasználat, annak fejlődésével összefüggő előterjesztést – még a szokásos önkormányzati bizottsági munkát megelőzően – megvitasson. Így – az illetékes, kijelölt vezető személy(ek) irányítása és koordinációja mellett – a város fejlesztéséért, üzemeltetéséért, a műszaki és intézményi infrastruktúra működtetéséért és fejlesztéséért, a projekt-előkészítésért, a pénzügyekért, költségvetésért, a társadalompolitika megvalósításáért, a társadalmi és gazdasági kapcsolatokért, a közkommunikációért felelős hivatali szervezeti egységek, valamint az ilyen tevékenységek előkészítésében és megvalósításában közreműködő háttérintézmények képviselőinek részvétele.

### A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv végrehajtásának javasolt menedzsment szervezete Várpalotán



### 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)!

A pályázó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: **Mötv.**) szerinti helyi önkormányzat, mely választott testületi szervként ellátja a helyi közfeladatokat, illetve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A pályázó az állam alatti területi szinten (*Local Administrative Unit – LAU*) helyezkedik el, Eurostat besorolási kódjai:

- NUTS3: HU213
- LAU: 11439

A pályázó a fejlesztésekért főszabály szerint pénzügyileg egyedül felelős. Különleges esetben a pályázó konzorciumi együttműködést kezdeményezhet más önkormányzatokkal a pályázat megvalósítása és az elkészült beruházások üzemeltetése érdekében. Ilyen típusú együttműködésről főként térségi hatókörű fejlesztések és beruházások esetében beszélhetünk.

A pályázó pénzügyi kockázati profiljának alábbi elemzését nem befolyásolja a fentiek szerinti együttműködés lehetősége, tekintettel arra, hogy a lehetséges együttműködő önkormányzati partnerek a pályázóval azonos jogi, költségvetési és pénzügyi profittal rendelkeznek.

### I. A pénzügyi kockázat elvi szintje – Átláthatóság, gazdálkodási fegyelem

A pályázó gazdálkodása szigorú feltételekhez kötötten történik, így a gazdálkodási fegyelem, valamint a gazdálkodás átláthatósága biztosított. A jogi környezetet a következő főbb jogszabályok határozzák meg:

- a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**);
- b) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**);
- c) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Gst.**);
- d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**);
- e) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávsz.**), valamint;
- f) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Bkr.**).

A fenti jogszabályok éves szintű, szigorú költségvetési tervezést, valamint a költségvetés végrehajtásának kötöttségét írják elő, ebből fakadóan a pályázó tervezettségéből fakadó pénzügyi kockázata alacsony szintű. A gazdálkodás átláthatóságát növeli az éves költségvetés testületi szinten, nyilvánosan történő megvitatása, valamint rendeleti formában történő elfogadása és közzététele. A tervezett kiadási és bevételi előirányzatok teljesítéséről a pályázót képviselő polgármester a testületi szervként működő képviselő-testületnek évente több alkalommal beszámol, a változásokkal érintett költségvetési adatok pedig módosításra, aktualizálásra kerülnek. Az előirányzatoktól való eltérés főszabály szerint testületi jóváhagyáshoz kötött.

A pályázó pénzügyi kockázatát mérséklő elemként említhetőek a költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó előírások, melyeket a projekt végrehajtása során is figyelembe szükséges venni, az alábbiak szerint.

#### 1) Beszerzési szabályok kötöttsége

A projekt végrehajtásához kapcsolódóan a pályázónak számos beszerzést szükséges eszközölnie, melyek irányulhatnak materiális javak előállítására vagy beszerzésére (eszközbeszerzés, építési beruházás), illetve immateriális javak előállítására (szolgáltatások). Ezen eljárások a pályázónál részletesen szabályozásra kerültek, így az ezekből fakadó pénzügyi kockázat minimalizált.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések esetében a Kbt. rendelkezései irányadóak, melyek biztosítják a szabad verseny, a legjobb ár-érték arány, valamint az átláthatóság követelményeinek való megfelelést. Ezen szabályokat részletesen a 3. fejezetben fejtjük ki.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében főszabály szerint szintén transzparens, versenyalapú kiválasztásról beszélhetünk, melynek részleteit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

A vonatkozó jogszabály előírja a beszerzésekre vonatkozó belső szabályzat készítését, mely a pályázó vonatkozásában is megtörtént. A beszerzések lebonyolítása az ajánlattevők nyílt vagy meghívásos versenyztetésén alapul, mely lehetővé teszi a legjobb ár, illetve legjobb szolgáltatási tartalom kiválasztásának lehetőségét. Ezen szabályokat részletesen szintén a 3. fejezetben fejtjük ki.

A fenti körülmények garantálják a versenypiaci szabályoknak történő megfelelést, illetve lehetővé teszik a beszerzési árak csökkentését. Ezen tényezők egyértelműen csökkentik a pályázó pénzügyi kockázatát a projekt végrehajtása során felhasznált források célszerű és takarékos felhasználásával és a hatósági előírásoknak való megfeleléssel.

#### 2) Kötelezettségvállalási szabályok – belső ellenőrzés

A kiadások vállalására (kötelezettségvállalás) vonatkozóan a pályázó gazdálkodási szabályzattal rendelkezik. A gazdálkodási szabályzat meghatározza az egyes szervezeti szereplők feladat- és jogkörét, ezáltal ellenőrizhető és rendezett környezetet teremt a költségvetés végrehajtásában.

A kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok betartásáért a pályázó esetében elsődleges felelősséggel a pénzügyi vezető tartozik. Mellette a témakörre vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik a pályázótól függetlenül működő belső ellenőr, valamint a pályázó szervezetén belül opcionálisan kijelölhető belső kontroll felelős.

Valamennyi kiadást keletkeztető ügylet többszörös szakmai ellenőrzést követően, a költségvetési tervezéssel összhangban vihető végbe, ezáltal az előirányzatok szerinti gazdálkodás végrehajtása a pénzügyi év során stabil maradhat. Ezen körülmény csökkenti a pénzügyi kockázat szintjét és növeli a tervezettségét.

### 3) Beszámolási kötelezettség – külső ellenőrzés

Az éves költségvetések végrehajtása a belüli ellenőrzésen túl külső ellenőrzéseken is keresztül megy. Ennek keretében a pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodásról és a költségvetés végrehajtásának állapotáról szóló jelentések a pályázó felett gazdasági ellenőrzést végző Magyar Államkincstárnak kerülnek megküldésre. A pályázót továbbá céll ellenőrzések keretében beszámoltathatja az Állami Számvevőszék is.

A költségvetés végrehajtásáról továbbá negyedévente beszámoló készül a pályázó képviselő-testülete részére is, mely a végrehajtásban mutatkozó egyes szükséges eltéréseket ellenőrzést követően tudomásul veszi, illetve dönthet az egyes előirányzatok közötti átcsoportosításról. A költségvetési évet követően a költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület részére beszámoló készül, melyet transzparenssén, nyilvánosan vitat meg és rendeletben vesz tudomásul.

A külső ellenőrzések módszertana és gyakorisága jelentősen csökkenti a pályázóval kapcsolatos pénzügyi kockázatokat, tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalások és a költségvetési gazdálkodás többszörösen ellenőrzöttnek tekinthető.

### 4) Túlzott eladósodást gátló szabályok

A jogszabályi rendelkezések szigorú korlátok közé szorítják a pályázó eladósodottságának mértékét és hitelfelvételi képességeit. A pályázó hitelfelvételéhez főszabály szerint a Kormány hozzájárulása szükséges, ugyanakkor számos kivétel is lehetővé teszi a rugalmasabb költségvetési tervezést. Az hitelfelvétel előfeltétele továbbá, hogy a visszafizetés biztosítására a pályázó helyi iparűzési adót vagyoni típusú adót vezessen be.

A rendelkezések együttes célja, hogy a hitelfelvétel:

- ne lehetetlenítse el a pályázó költségvetési stabilitását;
- az adósságszolgálat a pályázó számára teljesíthető legyen a megfelelő bevételek garantálásával;
- a Kormány jóváhagyása szakmai kontrollt jelentsen a pályázó nem megfelelő költségvetési döntések negatív hatásai, illetve a túlzott eladósodás ellenében.

Fontos megjegyeznünk ugyanakkor, hogy nem szükséges a Kormány jóváhagyása abban az esetben, ha a hitel felvétele a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől a pályázó által elnyert fejlesztési vagy nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál. Ezen körülmény jelentősen csökkenti a projekt lebonyolítása pénzügyi biztosításának adminisztrációs terheit és lebonyolításának időbeli hosszát.

A fentiek alapján megállapítható a túlzott eladósodottság elleni védelemre vonatkozó központi szabályok jelentősen csökkentik a pályázóra vonatkozó pénzügyi kockázatokat, ugyanakkor nem befolyásolják jelentősen a projekt lebonyolítását, tekintettel arra, hogy az annak megvalósításához esetlegesen szükséges hitelfelvétel a főszabály alól kivételt képez. A pályázó jelenlegi eladósodottsággal kapcsolatos kitétséget a következő fejezetben mutatjuk be részletesen.

**A fentiek szerinti rendelkezések összessége biztosítja, hogy projekt lebonyolításával kapcsolatos döntések (1) szabályozottan; (2) átláthatóan; (3) tervezhetően és (4) ellenőrizhetően kerüljenek meghozatalra. Ezen körülményből kifolyólag megállapítható, hogy a pályázó pénzügyi kockázata alacsony szintű.**

## II. A pénzügyi kockázat gyakorlati szintje – költségvetési helyzet és finanszírozási körülmények

Pénzügyi szempontból a pályázó az állami költségvetésbe betagozódva működik, illetve saját bevételekre is szert tehet. A pályázó 2021. évre vonatkozó teljes költségvetési bevételi és kiadási oldala 8.745 MFT-ot tesz ki.

A pályázó fentiekben körülírt különleges státuszából fakadóan a gazdálkodás terén alacsony kockázati tényezőkkel számolhatunk, ugyanakkor a pályázó költségvetési helyzetére és a projekt keretében megvalósított beruházások fenntartására vonatkozóan számos változó tényezőt szükséges figyelembe venni, melyet az alábbiakban mutatunk be.

### 1) Központi költségvetési támogatások

A központi költségvetési támogatások az államtól alapvetően a pályázó közfeladatai ellátása érdekében kerülnek átadásra. Ennek megfelelően a bevétel ezen részének felhasználása kötött, az egyes finanszírozási célok között átcsoportosítás csak részben lehetséges. További megkötést jelent, hogy az így befolyt bevétel a az adott naptári év végéig használható fel, felhalmozási bevételként pedig nem tervezhetőek, azaz nem vihetőek át a következő naptári évre. Ezen szabályok alapján tehát a központi költségvetési támogatásokból származó bevételek a projekt megvalósítása és az annak alapján elkészült beruházások fenntartás során éven belüli kiadásként tervezhetőek, önmagukban ezen bevételek nem feltétlenül teremtik meg a projekt részfinanszírozásának pénzügyi alapjait.



A központi költségvetési támogatások körében elsődleges fontosságúak az úgynevezett működési célú támogatások, melyekből a pályázó a 2021. évben mindösszesen 1.517 Mft bevételt realizál.

Ezen bevételi forrás teljes egészében az önkormányzat egyes kötelező közfeladatainak ellátására fordítandóak, ugyanakkor egy része a projekt előkészítésének és lebonyolításának egyes munkarészei vonatkozásában is felhasználhatóak.

A támogatásra való jogosultság egyik peremfeltételként fontos ugyanakkor megemlítenünk a központi költségvetés tervezésekor használt, ún. beszámítás-kiegészítés rendszerét, mely a pályázó adóerő-képességén alapszik. Az adóerő-képesség vizsgálata az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján évente történik, célja, hogy a magasabb és alacsonyabb adóbevétellel rendelkező önkormányzatok közötti bevételi egyenlőtlenségeket csökkentse. A pályázó tehát a helyi adóból realizálható bevételeinek függvényében jogosult a központi költségvetési támogatásra, ezáltal fennáll annak a veszélye, hogy magasabb adóbevételi szint beállásakor a fentiekben bemutatott támogatás mértéke csökken.

A fentiek alapján a pályázónál pénzügyi kockázatot jelent a központi költségvetési támogatások célhoz kötött felhasználása, valamint az ilyen jellegű bevételek esetleges csökkenésének veszélye is, a helyi vállalkozások gazdasági teljesítőképességének növekedése esetén.

#### *2) Működési bevételek*

A pályázó működési bevételéből 2021-ben 333 Mft bevétel várható. A költségvetési helyzet stabilizálásának és az arányok esetleges javításának egyik kézenfekvő eszköze a pályázó által akár a szabadpiacon is értékesíthető szolgáltatásokból történő bevétel realizálása.

Ezen bevételi formák vonatkozásában fennáll a piaci környezet megváltozása, illetve a nyersanyagok és szolgáltatások árszínvonalának változása miatti bizonytalanság, mely a pályázó pénzügyi kockázati szintjét kis mértékben ugyan, de emeli.

#### *3) Helyi adóból származó bevétel*

A pályázó közjogi sajátosságaiból fakadóan saját hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti adókat állapíthat meg és azokból bevételre tehet szert. Ezen források a pályázó által szabadon felhasználhatóak, kivételt képez ugyanakkor a helyi iparüzési adóból származó bevétel, melyet a jogszabály alapján elsősorban a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, másodsorban pedig a szociális ellátások finanszírozására szükséges fordítania.

A helyi adókból származó bevétel mértéke a pályázónál a 2021. évben: 814 Mft, az alábbi főbb adatok szerinti részletezettségben:

- vagyoni típusú adók: 303 Mft  
Az ezen adónemből fakadó bevételek mértéke stabil az adótárgyak ingatlan jellegére való tekintettel.
- iparüzési adó: 511 Mft  
Az ezen adónemből származó bevétel a felhasználás kötött jellege miatt a projekt lebonyolítása szempontjából nem vehető figyelembe.

A helyi adók rendszere az elmúlt években több alkalommal is megváltozott, így hosszútávú, stabil bevételi forrásként csak részben lehetséges ezen forrásokkal számolni. Mint az adatokból látszik, a legfontosabb tétel ezen bevételi csoportban a helyi iparüzési adó, melyet a pályázó illetékességi területén működő vállalkozások nettó árbevételük alapján fizetnek meg. Ennek mértéke az önkormányzat döntése alapján az adóalap maximum 2%-áig terjedhet. A pályázó saját hatáskörében az adó mértékét a jogszabályi maximumban állapította meg. Tekintettel arra, hogy a bevétel felhasználása ebben az esetben kötött, a helyi adóbevétel 62%-át forrásként nem lehet figyelembe venni.

A fentiek alapján a helyi adóbevételből származó költségvetési források jelentős változékonyságot mutatnak, ugyanakkor a teljes költségvetés 3%-a szabadon felhasználható a projekt finanszírozási céljaira.

#### *4) További szabad felhasználású pénzeszközök, befektetések*

A pályázó szabad felhasználású pénzügyi eszközei körében meg kell említenünk, hogy a pályázó jelenleg hitelállománnyal nem rendelkezik, így adósságszolgálatra fordítandó kötött kiadás a költségvetést nem terheli.

A költségvetési gazdálkodás szufficitessé tekinthető, a 2020. év végén a pénzmaradvány mértéke 2.067 Mft volt. A költségvetési maradványok jellemzően forgatási célú értékpapírban kerülnek befektetésre, melyekből a 2020. évben realizált bevétel 1.035 Mft volt.

A fenti körülmények a projekt finanszírozását és fenntartását további forrás bevonásának szükségessége nélkül lehetővé teszik. Megemlítjük ugyanakkor, hogy a pályázó a fenti forrásokon kívül rendelkezik továbbá 1.878 Mft értékű forgalomképes ingatlanvagyonnal, mely esetleges hitelfelvétel során fedezetül szolgálhat.



### III. Összegzés

A fentiek alapján a pályázó vonatkozásában a pénzügyi kockázat szintjét csökkentik az alábbi körülményeknek köszönhetően:

- stabil és felelős költségvetési tervezés, szufficites működés;
- külső és belső ellenőrzés megléte a gazdálkodás során;
- kiegyensúlyozott gazdálkodás, megtakarítások megléte;
- magas értékű ingatlanállomány, mely hitelfelvétel esetén kedvező körülményeket teremt.

A pályázó vonatkozásában a pénzügyi kockázat szintjét növeli ugyanakkor:

- központi forrásoknak való kitettség;
- szabad felhasználású bevételi források szűkössége;
- új, szabad felhasználású bevételi források felkutatásának nehezített jellege.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a pályázó pénzügyi helyzete stabil, a negatív tényezők csak jelentős többletforrás bevonásának kényszere esetén növelik a pénzügyi kockázatot. Ennek megfelelően a pályázóra vonatkozó pénzügyi kockázat szintje általánosan alacsonynak tekinthető.

### IV. Pályázó pénzügyi helyzetére vonatkozó dokumentumok elérhetősége

A pályázó pénzügyi kockázatát befolyásoló nemzeti jogszabályok a következő elérhetőségeken ismerhetők meg:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXLXXXIX. törvény: <https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/189>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény: <https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/195>

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény: <https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/194>

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény: <https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143>

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: <https://njt.hu/eli/v01/R/2011/Korm/368>

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet: <https://njt.hu/eli/v01/R/2013/Korm/4>

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: <https://njt.hu/eli/v01/R/2011/Korm/370>

A pályázó éves költségvetései, valamint az azok végrehajtásáról szóló rendeletek az alábbi elérhetőségen ismerhetők meg: <https://or.njt.hu/>

### 2.4. (Helyi) érintett felek elemzése

Kérjük, adja meg az alábbiakat:

- mutassa be a többi érintett felet (civiliek, 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)!

Hosszú távon a cél a város adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő, környezeti és gazdasági szempontokat figyelembe vevő fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, a környezet-, klímabarát és versenyképes termelési és szolgáltatási technikák alkalmazása. Ehhez egyaránt szükség van a felelősséget vállaló, cselekvő városalakókra és az együttműködő, klímavédelemben vezető szerepet felvállaló városvezetésre. Az érintettek bevonása, a partnerség kialakítása ezért elengedhetetlen a klímavédelmi intézkedések megvalósításában.

A lakosság és a helyi vállalkozások környezettudatos viselkedése nélkül nem képzelhető el a sikeres megvalósítás. Kiemelt elem a megújuló energia és energiatakarékos viselkedés témakörének népszerűsítése és gyakorlati bemutatása, különösen az iskolások, de a felnőttek részére is. A fejlesztéseket illetően célszerű a civil szervezetek és a helyi vállalkozók fokozott bevonása a döntésekbe. A megvalósítás sarkalatos pontja, hogy mivel az élhetőbb városban mindenki jobban érzi magát, ezért mindenkinek részt kell vennie a megvalósításban is.

A témához már illeszkedő szervezet az alábbi:





- Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A témához illeszthető helyi szervezetek az alábbiak:

- Bakony Szíve Alapítvány;
- Életfa Egyesület;
- Józan Kert Egyesület;
- Egészséges Palotáért Egyesület.

Az önkormányzatnak elő kell segíteni az energiatakarékossággal, hatékonysággal és megújuló energia-használattal kapcsolatos információáramlást. Ez vonatkozik mind a konkrét tudásra és készségekre, mind a finanszírozási lehetőségek kommunikálására. Ennek kiváló eszköze az évente egyszer megrendezendő Energiatanapok – szakmai, önkormányzati, vállalkozói előadásokkal, tanácsadással és kiállítókkal, közérthető és akár témába vágó szórakoztató felnőtt és gyermekprogramokkal. Ez részben vagy egészében a kiállítókkal/szponzorokkal finanszírozható. Fontos cél, hogy ezen alkalmakkor ne csak előadások legyenek, hanem megújuló energetikai és épület-felújítási, épületgépészeti, fűtéstechnikai kereskedők, kivitelezők kiállítása, szaktanácsadása, valamint lakossági pályázatokban jártas szakértő részvétele).

Ide tartozik, hogy a város sokrétű identitásából és fizikai széttagoltságából fakadóan igény van "helyekre", különösen egy olyan helyre, amely több közösséget képes akár egyidejűleg is befogadni, erős kulturális tartalma révén mindenki számára hordoz tudást és lehetőséget. Ezért a város közösségi tereinek fejlesztése központi igény, mint kulcsprojekt jelenik meg a klímaváltozással kapcsolatos stratégia során is. A kulturális és közösségi élet központja a belváros, így az egész település lakossága számára fontos és szolgáltató létesítményeket indokolt ide telepíteni.

Az önkormányzat honlapján szükséges létrehozni egy külön menüpontot, ebben és az önkormányzat hírlevelében/újságjában pedig rendszeresen megjelentetni a témába vágó szakmai és pályázati tájékoztató anyagokat, cikkeket, híreket, felhívásokat. Ezen túlmenően, a nagyobb energetikai beruházásokba, illetve az átfogó tervekbe, mint a jelenlegi pályázat is, be kell vonni a lakosságot, civil szervezeteket, és helyi vállalkozókat. A klímavédelemmel kapcsolatos célok elérésének érdekében az önkormányzat fokozottabban lehetővé teszi az elektronikus (internetes) ügyintézését.

A jellemzően elavult járműparkkal rendelkező kisvállalkozó részéről igényként merülhet fel, hogy az önkormányzat a fuvarozás hatékonyságát javító megoldások és technikák (pl. műholdas navigációs rendszerek, kombinált fuvarozás, a nagyobb járműparkok mozgását optimalizáló szoftverek stb.) az elterjesztését segítse. A vállalkozások cégszintű üzemanyag hatékonyságának javítása, a nagyszámú munkavállalót alkalmazó vállalkozások ún. mobilitás menedzsmentjének támogatása nem csak a klímavédelem szempontjából fontos, de a gazdasági szereplők támogatásán keresztül a helyi adóbevételek alakulására is hatással lehet.

Tekintettel Várpalota korábbi ipari területei funkcióváltására és e területek egy részének jelenlegi alulhasznosítottságára, a vállalkozások és a település szempontjából is indokolt e barnamezős területek ütemezett megújítása. A fejlesztés célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A hálózatos projekt keretében olyan új munkahelyeket teremtő, infrastruktúra-fejlesztéseket megvalósító és a környezetet javító fejlesztések kívánatosak, amelyek javítják a város általános környezeti állapotát, a beruházások során pedig olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, továbbá hozzájárulnak a város gazdaságfejlesztési céljaihoz. A fejlesztések eredményeként elvárás lehet az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A beruházási projekt(ek) révén tovább erősödik a jelenleg még inkább passzív helyi szereplők (a lakosság, az intézmények, vállalkozások) klímaérzékenysége, jól működő, újszerű helyi aktivitással, kezdeményezésekkel javul a lakosság, a közsféra, valamint a gazdasági szereplők környezeti érzékenysége. Összességében a klímatudatosság és a fenntarthatóság szempontjai megjelennek a társadalmi aktivitás minden szintjén (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás). A helyi szintű kihívások feltárásával konkretizálódnak a cselekvési irányok, a helyi lakosság számára megfoghatóbbá válik a klímaváltozás témaköre. Az önkormányzat dolgozóinak klíma-kompetenciái javulnak. A megvalósításban a részvétel és a partnerség elve működik, különös tekintettel a helyi média szereplőire. Az oktatási intézményeken keresztül a jövő generációk szemléletének a formálása történik meg.

Az érintett fél típusa	Az bevonás jelenlegi státusza	Jövőbeli bevonási tevékenységek	A disszeminációra és interakcióra használt eszközök/csatornák
Lakosság	Tájékoztatás	Tájékoztatás Véleményeztetés	Energiatanapok, önkormányzati honlap/közösségi oldalak, helyi

		Együttműködés (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás)	médiacsatornák, egyéb szakmai közösségi rendezvények, felmérések.
Fatalok	Tájékoztatás	Tájékoztatás Véleményeztetés Együttműködés (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás)	Energianapok, önkormányzati honlap/közösségi oldalak, helyi médiacsatornák, iskolai tájékoztató rendezvények.
Civil szervezetek	Tájékoztatás együttműködés	Tájékoztatás Véleményeztetés Együttműködés (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás)	Energianapok, önkormányzati honlap/közösségi oldalak, helyi médiacsatornák, együttműködési fórumok, munkacsoport, felmérések.
Vállalkozói szféra	Tájékoztatás együttműködés	Tájékoztatás Véleményeztetés Együttműködés (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás)	Energianapok, önkormányzati honlap/közösségi oldalak, helyi médiacsatornák, együttműködési fórumok, munkacsoport, felmérések.
Közintézmények	Tájékoztatás együttműködés	Tájékoztatás Véleményeztetés Együttműködés (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás)	Energianapok, önkormányzati honlap/közösségi oldalak, helyi médiacsatornák, intézményközi együttműködések, munkacsoport.





### 3. 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:
  - o elérhető beruházási típusok és keretfeltételek,
  - o a jelenlegi beruházási megközelítés,
  - o 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<sup>8</sup> készítése is szükséges! Amennyiben igen, és esetleg már elkészült, röviden ismertesse annak eredményét!

#### I. Elérhető beruházási típusok és keretfeltételek

A projekt szempontjából lényeges és elérhető beruházási típusok alapvetően két csoportra oszthatóak fel:

##### 1) Infrastrukturális beruházások

Az infrastrukturális beruházások körében elsősorban már meglévő ingatlanállomány energiahatékonysági szempontú fejlesztése jelenthet projektcélt, ugyanakkor új ingatlanok létrehozása is képezhet megvalósítandó fejlesztést. Az ingatlanállomány tulajdonosi szerkezete megosztott, ezek alapján beszélhetünk:

- a települési önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokról (**tiszta tulajdoni szerkezet**);
- a települési önkormányzat által alapított gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlanokról;
- a települési önkormányzat tulajdonában álló, ugyanakkor állami szerv vagyongazdálkodási jogával terhelt ingatlanokról;
- a települési önkormányzat és állami szerv együttes résztulajdonában álló ingatlanokról. (utóbbiak együttesen: **vegyes tulajdoni szerkezet**)

A projektek megvalósításának egyik alapvető keretfeltétele tehát a pályázó települési önkormányzat erre irányuló döntése. A tiszta tulajdoni szerkezetű ingatlanok esetében ez a döntés önmagában elegendő a beruházás előkészítéséhez. A vegyes tulajdoni szerkezetű ingatlanok esetén szükséges a vagyongazdálkodási jog jogosultjának/ingatlan résztulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is, mely a projekt előkészítése és megvalósítása szempontjából kockázati körülményt jelent. Az ingatlanon fennálló vagyongazdálkodási jog esetén a projekt kedvezményezettje és megvalósítója teljes mértékben a települési önkormányzat, résztulajdon esetén ugyanakkor döntési pozíciót eredményez a társult megvalósítás lehetősége. Ez utóbbi esetben a projekt előkészítése és megvalósítása a külső partnerekkel történő együttműködéssel terhelt, mely szintén kockázati tényezőként értékelhető.

Elsődleges keretfeltételnek minősül tehát a projekt megvalósításával érintett ingatlan tulajdoni viszonyainak tisztázása, az esetleges érintettek bevonása, hozzájárulásuk beszerzése, illetve szükség esetén partnerségi státuszuk megteremtése. Különleges státuszt jelent továbbá a települési önkormányzat tulajdonában álló bérlakások korszerűsítése, ebben az esetben ugyanis a bérlők előzetes tájékoztatása válik szükségessé. Habár a bérlők hozzájárulásának beszerzése jogi értelemben nem szükséges, előfeltétele a beruházás megindításának, az informális partnerségi viszony kialakítása a fejlesztés hatékony végrehajtásának egyik előfeltétele.

Az infrastrukturális beruházások ezen túl irányulhatnak új ingatlanok létrehozására is, mely projektek esetén az energiahatékonysági követelményeket a tervezéstől kezdve figyelembe kell venni és lehetőség szerint törekedni kell a zéró kibocsátású létesítmények létrehozására.

További beruházási irányt jelenthet a már meglévő infrastrukturális rendszerek fejlesztése, mely elsősorban a már működő közszolgáltatási rendszerek modernizálásával megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések lehetnek. Ezen

<sup>8</sup> A [Tanács 85/337/EGK irányelve](#) az egyes köz-és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az európai projektek széles körére vonatkozik, melyeket a I. és II. melléklet határoz meg.



projektcél alapvetően az alternatív energiaforrások felhasználásával történő létesítményüzemeltetést foglalja magában.

### 2) Forgóeszköz beruházások

A forgóeszköz beruházások körében elsősorban a közösségi közlekedés energiahatékonysági fejlesztésére irányuló projektek kapnak jelentős hangsúlyt.

A meglévő közösségi közlekedési rendszer fejlesztése alapvetően az elektromobilizáció irányába mozdítja a beszerzések fókuszát. Ebben az esetben jellemzően elektromos autóbuszok beszerzése valósulhat meg, mely kiegészül a járműflotta fenntartására és üzemeltetésére hivatott kiegészítő infrastruktúrák létrehozásával.

Alternatív megoldásként a közösségi közlekedés egyéni szintjének fejlesztése is szerepet kaphat, mely elsősorban közösségi kerékpárflotta beszerzését és az üzemeltetést lehetővé tevő infrastruktúra kiépítését jelentheti.

A szemléletformálás jegyében sor kerülhet továbbá a pályázó által használt gépjárművek és eszközök energiahatékonysági szempontok alapján történő cseréjére is, ebben az esetben a költségvetési kiadások és az összkibocsátás csökkentése mellett jelentős szerepet kap a példamutatás, mint társadalmi szemléletformáló tényező megjelenése is.

### 3) Szemléletformálás

Az energiahatékonyság és a kibocsátáscsökkentés ösztönözése társadalmi cél, így fontos, hogy ennek elérése érdekében széles körben végzett szemléletformálással is erősíteni lehessen az egyes projektek sikerességét. A szemléletformálás és az ahhoz kapcsolódó társadalmisító funkciók jellemzően nem önálló projektcélként jelennek meg, hanem az egyes infrastrukturális beruházások részeként. Az elkészült beruházások előnyeinek bemutatása erősíti a lakosság bizalmát az új technológiák iránt, továbbá ösztönözheti az egyes magánberuházások megvalósítását is.

A társadalmisítás leghatékonyabb módja, a felnövekvő generációk körében végzett szemléletformálás, ezért kiemelt szerepet kapnak a projektcélok és részcélok végrehajtása során az egyes köznevelési intézmények.

## II. A jelenlegi beruházási megközelítés

A pályázó jelenlegi beruházási megközelítése alapvetően két dokumentumban került a korábbiakban rögzítésre:

- Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2016)
- Várpalota Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve (2019)

Mindkét dokumentum kiemelten kezeli a fenntartható és az energiafelhasználást csökkentő célú beruházásokat a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozása, a szénmonoxid kibocsátás csökkentése, valamint a település lakossága életminőségének javítása érdekében.

A fenti dokumentumokban megfogalmazott cselekvési tervekben fakadó intézkedések célja a pályázó kibocsátásleltárában feltárt szénmonoxid összkibocsátási érték csökkentése. A projekt keretében megvalósítható fejlesztések ezen alapidokumentumokban meghatározott elvek szerint kerültek meghatározásra, a stratégiai tervezés operatív szintjéknél. Ennek alapján a következő fejlesztési csoportok, valamint konkrét projekt koncepciók határozhatóak meg:

#### a) Középületek energetikai fejlesztése, energiahatékonyságot növelő közszolgáltatásfejlesztés

Meglévő középületek energetikai fejlesztése fotovoltaikus rendszerek telepítésével. A középületek alapterületének nagysága, illetve a pályázó által történő kezelése lehetővé teszi a fejlesztés egységes irányelvek szerint történő, költséghatékony lebonyolítását. Ezen felül jelentősen korszerűsíthető a pályázó által működtetett távhőszolgáltatás is, mely energiamegtakarítást, ebből fakadóan pedig az összkibocsátás és a fogyasztói költségek csökkenését eredményezi. Okosmérők lakossági telepítésével jelentősen növelhető a környezeti tudatosság szintje a folyamatosan nyomon követhető fogyasztási adatok révén, továbbá jelentősen komfortosabbá tehető az időszakos leolvasás folyamata. A felsorolt projektek közül akár egy megvalósulása is jelentősen csökkenti az összkibocsátási értéket, valamint a közkiadások mértékét.

Ezen fejlesztési csoportba a következő projekt koncepciók sorolhatóak be:

- Primer szolgáltatói hőközpont szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létrehozása;
- Okosmérés és megjelenítő kialakítása a városi intézményekben
- Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése
- Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde felújítása
- Bóbita ház energetikai korszerűsítése



- Iciri-piciri Óvoda energetikai korszerűsítése
- Cseperedő Óvoda energetikai korszerűsítése
- Rákóczi-Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése
- Szépkorúak Otthona energetikai korszerűsítése
- Szociális konyha energetikai korszerűsítése
- Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítés
- Gépészeti rendszerek teljeskörű felújítása
- Ipari épületek energetikai korszerűsítése
- Bán Aladár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

#### *b) Szemléletformálás, soft projektek*

A szemléletformálás alapvető célja a település lakossága körében az energiahatékonyság és a környezeti fenntarthatóság, valamint tudatosság szintjének növelése. Ezen projekteken belül a pályázó átfogó partnerséget kíván kiépíteni mind a lakossággal, mind pedig a környező településekkel annak érdekében, hogy a környezeti elemek hangsúlyosabban jelenjenek meg az egyéni és közösségi tervezésben egyaránt.

Ezen fejlesztési csoportba a következő projekt koncepciók sorolhatóak be:

- Helyi energiaközösség
- faültetés

#### *c) Közlekedés fejlesztése*

A fejlesztési csoport elemét a pályázó által használt belsőégésű járművek elektromos meghajtású járművekre történő cseréje jelenti. Ezen fejlesztés jelentős anyagi megtakarítást jelent, továbbá csökkenti az összkibocsátás mértékét és hozzájárul a lakossági szemléletformáláshoz is.

Ezen fejlesztési csoportba a következő projekt koncepció sorolható be:

- 6 db e-autóbusz beszerzése

#### *d) Épületbe integrált megújuló energiaforrások*

A napelemes rendszerek segítségével hatékonyabban lehet üzemeltetni az épületeket és jelentős megtakarítás érhető el, ezáltal a vállalt klímacélok is hamarabb érhetőek el.

Ezen fejlesztési csoportba a következő projekt koncepció sorolható be:

- Napelem telepítése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft telephelyeire.
- Közterületi parkolók lefedése és napelem telepítése

Mint a fentiekből is látható, a pályázó beruházási koncepciója évek óta egységesen a helyi infrastruktúra környezettudatos fejlesztése irányába mutat a meglévő infrastruktúra modernizálásával és új infrastruktúra elemek létrehozásával. Fő célként a lakosság életszínvonalának emelése, az üzemeltetési költségek csökkentése, valamint az összkibocsátás szintjének csökkentése került meghatározásra.

### **III. Az egyes beruházási lépések felépítése és ütemezése**

Az egyes beruházások végrehajtása során számos, a pályázó által végrehajtandó lépés lebonyolítása válik szükségessé. Jelen fejezetben általánosságban ismertetjük a szükséges cselekvéseket, tekintettel arra, hogy az egyes projektek eltérő célja és jellege nem teszi lehetővé a részletes elemzést.

#### *a) Előzetes felmérés*

Az előzetes felmérés során a pályázó a beruházás valamennyi aspektusára vonatkozó vizsgálatot végez a rendelkezésre álló erőforrások és korlátozó tényezők azonosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a beruházási koncepciók akár több évvel a pályázati lehetőség megnyílása előtt kerültek elkészítésre, szükségessé válik megvizsgálni:

- a projekt lebonyolításához szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre állását;
- a projekttel érintett ingatlan tulajdoni szerkezetét, esetleges műemléki védettség esetén a vonatkozó előírásokat;
- a jogszabályi környezet változékonyságára való tekintettel a hatályos előírásokat;
- a környezetre gyakorolt hatást, valamint az ártalomcsökkentés, illetve az új technológiák alkalmazásából fakadó esetleges kiegészítő beruházások szükségességét;
- a projekt jellegéből fakadóan esetleges külső szakértők bevonásának szükségességét;



- esetleges hatásvizsgálatok készítésének szükségességét;
- a társadalmasítás lehetőségeit.

Az előzetes felmérés időbeli lebonyolítása mindösszesen 15 napot vesz igénybe.

#### b) Előkészítő szakasz

Az előkészítő szakaszban az előzetes felmérés során gyűjtött információk alapján a konkrét pályázati lehetőség függvényében megtörténik:

- az esetlegesen szükséges hatásvizsgálatok elkészítése;
- a pályázó testületi szervének döntése a pályázaton történő részvételről;
- a pályázati dokumentáció összeállítása és beadása.

Az előzetes felmérésben elvégzett munkafázisoknak köszönhetően ezen szakasz időbeli lebonyolítása várhatóan 30 napot vesz igénybe.

#### c) Megvalósítási szakasz

Elnyert pályázati forrás esetén a projekt megvalósításához beszerzések lebonyolítása válik szükségessé, melyet a pályázó saját beszerzési szabályai alapján vagy közbeszerzés keretében valósít meg.

#### Saját beszerzési szabályok alapján történő eljárás

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a pályázó a nemzeti előírásoknak megfelelően kialakított saját beszerzési szabályai alapján jár el. Ebben az esetben nincs szükség külső szakértő közreműködésére, az eljárás lefolytatása jellemzően rövidebb időt vesz igénybe. A pályázó nyílt versenyben, avagy meghívásos ajánlattételi eljárás keretében valósítja meg a beszerzést, a legalacsonyabb ár, mint bírálati tényező figyelembevételével.

### **IV. Közbeszerzési szabályok alapján történő eljárás**

Tekintettel arra, hogy a projektek beruházási értékeinek nagyságrendje várhatóan megköveteli közbeszerzési eljárás lebonyolítását, az erre vonatkozó szabályokat önálló fejezetben mutatjuk be az alábbiakban.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény – a továbbiakban: Kbt. – szerint közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió Kbt. szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.

Közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács, ezek az úgynevezett klasszikus ajánlatkérő szervezetek. Tekintettel a pályázó státuszára, megállapítható, hogy klasszikus ajánlatkérő szervezetnek minősül.

A Kbt. rögzíti, hogy az Európai Bizottság által meghatározott értékhatárokat (a továbbiakban: uniós értékhatárok), valamint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatárokat (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok) elérő értékű közbeszerzési szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió (ideértve a védelmi és biztonsági tárgyú koncessziót is) megkötése érdekében a pályázó szervezet a Kbt. szerinti közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást köteles lefolytatni.

A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, minden év elején közzeteszi honlapján Elnöki tájékoztató formájában.

Az Elnöki tájékoztató a pályázóra, mint klasszikus ajánlatkérőre vonatkozó uniós értékhatárokat 2022. évre vonatkozóan az alábbiak szerint rögzíti:

- Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint.
- Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás: 750 000 euró, azaz 262 485 000 forint.
- Építési beruházás esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.
- Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt: 215 000 euró, azaz 75 245 700 forint.

A Kbt. 3. mellékletében (2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében: 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint.



Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes összege esetén: 431 000 euró, azaz 150 841 380 forint.

A Kbt. IV. részének, koncessziós beszerzési eljárás alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 382 000 euró, azaz 1 883 592 360 forint.

A 2022. évre irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 74. §-a rögzíti. Megállapítható, hogy a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig hatályos nemzeti értékhatárok megegyeznek a 2021. évre irányadó értékhatárokkal.

Klasszikus ajánlatkérők esetében – így a pályázó esetében is – a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint.

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor a klasszikus ajánlatkérők – így a pályázó – vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

#### **A közbeszerzési eljárásokról:**

A közbeszerzési eljárások típusait a Kbt. határozza meg. Az alkalmazandó eljárás típusát a beszerzés tárgya és becsült értéke határozza meg.

A közbeszerzési eljárás lehet

- nyílt eljárás,
- meghívásos eljárás,
- innovációs partnerség,
- tárgyalásos eljárás,
- versenypárbeszéd,
- hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

Az egyes eljárásokról röviden:

##### *a) Nyílt eljárás*

A nyílt eljárás mind uniós, mind nemzeti eljárásrendben alkalmazható, az ajánlatkérő döntésén múlik.

A nyílt eljárás egyszakaszos eljárás, tehát ajánlattevő ajánlatának benyújtásával egyidejűleg igazolja alkalmasságát, illetve azt, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Nyílt eljárásban nem lehet tárgyalást tartani.

##### *b) Meghívásos eljárás*

Meghívásos eljárás ajánlatkérő döntése szerint bármikor alkalmazható mind uniós, mind nemzeti eljárásrendben.

A meghívásos eljárás kétszakaszos eljárás, amely egy részvételi és egy ajánlati szakaszból áll. Ez azt jelenti, hogy a részvételi felhívással indított részvételi szakaszban bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. Részvételi szakaszban csak és kizárólag részvételi jelentkezés nyújtható be, ajánlatot kérni vagy benyújtani tilos. A részvételi szakaszban dönt az ajánlatkérő arról, hogy mely ajánlattevők alkalmasak az eljárásban részt venni.

A második, ajánlattételi szakaszban történik az ajánlatok benyújtása. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést követően alkalmasnak minősített részvételi jelentkezőket hívja fel ajánlattételre. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassá minősített részvételre jelentkezőt felhív ajánlattételre, kivéve, ha keretszámot határozott meg.

A keretszámnak legalább öt ajánlattevőt kell magában foglalnia, és biztosítania kell a valódi versenyt.

##### *c) Innovációs partnerség*

Az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, aminek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt





követő beszerzése, feltéve, hogy azok megfelelnek a felek által az innovációs partnerségi szerződésben megállapított teljesítményszinteknek és maximális költségeknek.

Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:

- eljárási szakasz: a Kbt. – ben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi szerződés vagy szerződések megkötésére, majd

-szerződéses szakasz: a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott feltételek szerint történik meg.

#### *d) Tárgyalásos eljárás*

A tárgyalásos eljárás szintén két szakaszból álló eljárás, amely egy részvételi és egy ajánlati szakaszból áll. Ez azt jelenti, hogy a részvételi felhívással indított részvételi szakaszban bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. Részvételi szakaszban csak és kizárólag részvételi jelentkezés nyújtható be, ajánlatot kérni vagy benyújtani tilos.

A második, ajánlattételi szakaszban történik az ajánlatok benyújtása. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést követően alkalmasnak minősített részvételi jelentkezőket hívja fel ajánlattételre. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassá minősített részvételre jelentkezőt felhív ajánlattételre, kivéve, ha keretszámot határozott meg, aminek felső határa legalább három lehet.

Tárgyalásos eljárás alkalmazására kizárólag a Kbt. -ben felsorolt esetekben van lehetőség.

Nemzeti eljárásrendben a tárgyalásos eljárás alkalmazása feltételekhez nem kötött, azaz ajánlatkérő választása szerint – a nyílt és meghívásos eljáráshoz hasonlóan – bármikor alkalmazható.

Az ajánlatok benyújtását követően lehetőség nyílik az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalásra. A tárgyalásnak, vagy tárgyalásoknak arra kell irányulniuk, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalás időpontját, lefolytatásának menetét ajánlatkérő határozhatja meg.

A Kbt. garanciális szabályt fogalmaz meg, amikor meghatározza, hogy a közbeszerzés tárgya és feltételei a tárgyalás során nem változhatnak csak oly módon, hogy az ne sértsen alapelveket.

#### *e) Versenypárbeszéd*

Versenypárbeszéd ugyanazokban az esetekben alkalmazható, mint amely esetekben tárgyalásos eljárás lefolytatására nyílik lehetőség. Ajánlatkérő tehát a Kbt. 85. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén szabadon dönthet arról, hogy tárgyalásos eljárást, avagy versenypárbeszédet kíván-e lefolytatni.

Valamennyi érdekelt gazdasági szereplő jogosult részvételi jelentkezést benyújtani versenypárbeszéd során. Ajánlatkérő az általa kiválasztott részvételre jelentkezőkkel folytatja le később a konzultációt, akik a párbeszédet megelőzően megoldási javaslatot nyújtanak be. A konzultáció célja a beszerzés tárgyának pontos meghatározása, körülírása, amely alapján a kiválasztott részvételre jelentkező később ajánlatot nyújthat be.

#### *f) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás*

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható.

Figyelemmel a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások versenyszűkítő és versenykorlátozó jellemzőire, azokat a Kbt. csak kivételes körülmények között, szigorú szabályok betartása mellett engedi alkalmazni. A Kbt. alapján az ajánlatkérők kötelesek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot, a jogalapot alátámasztó tények ismertetésével. Amennyiben a Hatóság az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a jogalap nem áll fenn, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke – hiánypótlás biztosítását követően - hivatalból kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás indítását.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyszakaszos eljárás, amelyben nincs részvételi szak. Az eljárás megindításakor ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők ajánlatának benyújtását követően kerül sor a tárgyalás, tárgyalások megtartására.

#### **Az ajánlattételi és részvételi határidő meghatározása**

A Kbt. rendelkezése szerint, az ajánlatok és a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidőt az ajánlatkérőnek úgy kell meghatároznia, hogy - figyelembe véve a szerződés összetettségét és az e törvényben előírt minimális határidőket - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések elkészítéséhez. Ha az ajánlatok elkészítését megelőzően a helyszín megtekintése vagy egyes iratok helyszíni megtekintése szükséges, az ajánlattételi határidőt az e törvényben előírt minimális határidőknél hosszabban kell megállapítani olyan módon, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő értesülhessen az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkról.

A Kbt. előírja, hogy az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt,

- ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni,
- ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, vagy
- az EKR üzemzavarára tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti esetekben.

Fontos rendelkezés. hogy a meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével.

#### **A pályázó által lefolytatható eljárás várható időigénye**

A fentiek alapján látható, hogy sok tényező befolyásolja egy közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamát, ezért az alábbi táblázatban csak megközelítőleg tudjuk meghatározni a pályázó által indított építési beruházás nyílt, közösségi eljárásrendben lefolytatandó eljárás időigényét:

<b>Közbeszerzési eljárás szakaszai</b>	<b>Időtartam</b>
Közbeszerzési eljárás előkészítése	180 nap
Ajánlattételi határidő	90 nap (Kbt. 81. § (7) bek.: min. 30 nap)
Ajánlatok értékelése	120 nap
Szerződés kötési moratórium	10 nap
Összesen	400 nap

#### **A közbeszerzési szabályzatról**

Az önkormányzatok, mint klasszikus ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak szabályozottságát erősíti, hogy a Kbt. kimondja, az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket. A közbeszerzési szabályzatban meg kell határozni az ajánlatkérő nevében eljárók körét, valamint az ajánlatkérő nevében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét. Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatározni a fentebb meghatározottakat.

A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A Kbt. felsorolja azon eseteket is, amikor az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni a közbeszerzési eljárásba.

Az ajánlatkérő az előző bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a Kbt. szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyen - részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

A Kbt. összeférhetetlenségi szabályok meghatározásával biztosítja a verseny tisztaságát, a tisztességes verseny feltételeinek megteremtését. A rendelkezések értelmében az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

Európai Unió irányelveinek való megfelelés:

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 201. § - a kimondja, hogy a Kbt. – egyebek mellett – a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályaon kívül helyezésétől szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a





2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, így ezen irányelvek elemzését külön nem végezzük el.

## V. Szabályozói ösztönzők és a projekt érdekében történő felhasználásuk – Szabályozási akadályok és kezelésük módja

A hatályos magyar jogszabályi környezet megvizsgálását követően összességében kijelenthető, hogy szabályozói ösztönzők a projekt lebonyolítása során nem vehetők figyelembe, tekintettel arra, hogy a jogi környezet szankcionáló szemléletű. Ösztönző elemként kizárólag az vehető figyelembe, hogy a pályázó az általa felhasznált energiát piaci áron szerzi be, így minden ezen a téren történő felhasználáscsökkentés egyértelműen kiadáscsökkentő tényezőként jelenik meg.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, vázlatosan mutatjuk be az egyes jellemző szabályozási akadályokat és kezelésük módját, tekintettel arra, hogy az egyes projektekre vonatkozó ágazati jogszabályok mélyebb feltárása a projekt megvalósításának előzetes vizsgálati szakaszában történik meg.

Mint azt a fentiekben is említettük, a projektcélok két részre tagolhatóak, melyek körében az alábbi szabályozási akadályok azonosíthatóak.

### a) Középületek energetikai fejlesztése

Kiemelendő előírás, miszerint a megvalósuló beruházás során a termelt energia átvételével kapcsolatosan a hálózati engedéllyessel, mint külső szereplővel szükséges egyeztetést folytatni a fejlesztés technológiai és műszaki feltételekről, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről termelői engedély beszerzése válik szükségessé. Ezen körülmények a projekt megvalósítása során addicionális ügyviteli feladatokat jelentenek, melyek hatékony lebonyolítása érdekében energetikai szakértő bevonása válhat szükségessé.

A projekt megvalósítása során az érintett ingatlan jellegénél fogva nemzeti szinten a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályok, helyi szinten pedig az építési és településkép-védelmi előírások további korlátokat állíthatnak a projekt sikeres megvalósítása elé. Ezen korlátok abban az esetben válhatnak relevánssá, amennyiben:

- a fejlesztés műemléki vagy helyi védettség alá eső épületeken kerül megvalósításra;
- a fejlesztés jelentősen megváltoztatja az adott ingatlan jellegét, településképbe történő illeszkedését;
- a fejlesztés a már meglévő ingatlan engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó bővítését igényli.

A fenti **külső korlátozó tényezők** kizárása és a jogszabályi korlátok tompítása érdekében a projekt előzetes vizsgálati szakaszában kiemelten és teljeskörűen szükséges megvizsgálni az adott ingatlanra vonatkozó nemzeti és helyi előírásokat. Az esetleges örökségvédelmi engedélyeztetés lefolytatására a megfelelő felkészültséggel rendelkező szakértő bevonása válhat szükségessé.

A **belső korlátozó tényezők** közé a pályázó által saját hatáskörben kezelhető tényezőket sorolhatjuk. Ilyenek a fejlesztés alapjául szolgáló ingatlan helyi védettsége, illetve a fejlesztés településképi véleményezési eljárási kötelezettsége. Tekintettel arra, hogy ezen tényezőkre a települési önkormányzat befolyással rendelkezik, szükségessé válik az abban történő hathatós közreműködés.

### b) Szemléletformálás, soft projektek

Ezen projektcél vonatkozásában szabályozási akadály nem azonosítható. A szemléletformáló és soft projektek lebonyolítására vonatkozóan partnerségi és együttműködési megállapodások megkötése válhat azonban szükségessé, mely egyeztetéseket kíván az együttműködő felek között.

### c) Közlekedés fejlesztése

Ezen projektcél vonatkozásában szabályozási akadály nem azonosítható, amennyiben a projekt keretében már Magyarországon típusbizonyítvánnyal rendelkező járművek kerülnek beszerzésre. Az elektromos üzemű járművek üzemeltetése, illetve az ahhoz szükséges infrastruktúrák kiépítése vonatkozásában sem azonosítható szabályozási akadály.

A fentiekben kifejtett szabályozási akadályok kiküszöbölésének lehetséges módja az adott szakterületen megfelelő szakértelemmel rendelkező személy bevonása a projekt lebonyolításába már annak előzetes vizsgálati szakaszában.

Kívánatos lenne ugyanakkor, hogy a nemzeti jogrendszerben szabályozói ösztönzők kerüljenek kiépítésre az energiahatékonysági projektekre vonatkozóan. Ennek eszközei lehetnének az ilyen projektekre vonatkozó adókedvezmények, adminisztratív könnyítések, illetve a fenntartásban realizálható anyagi előnyök. Tekintettel arra, hogy a pályázó a nemzeti szintű jogalkotásra befolyással nem rendelkezik, csupán saját illetékességi területén vezethet be hasonló intézkedéseket, melyek hatályba léptetésére vonatkozóan előzetes vizsgálatokat fog végezni.



## VI. Megvizsgált jogszabályok

Ezen fejezet előkészítése és az abban foglalt álláspontunk kialakítása során az alábbi jogszabályokat vizsgáltuk meg:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
- A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
- Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
- A pályázó által megalkotott, Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet
- A pályázó által megalkotott településképi rendelet és az annak szakmai megalapozását jelentő Településképi Arculati Kézikönyv
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- Az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet



## 4. 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<sup>9</sup>! Kérjük, egy mellékelt dokumentumban adjon részletesebb előrejelzést a cash flow alakulásáról a beruházási projekt teljes élettartamára vonatkozóan (bemutatva az egyes beruházási elemek költségét)!

A komplex program számos részprojektből épül fel, melyek eltérő költségstruktúrával rendelkeznek. A bemutatathatóság érdekében különböző kategóriába soroltuk a tervezett fejlesztési elképzeléseket, melyek a következők:

- épületek energiahatékonysági fejlesztése
- napelemparkok kialakítása
- megújuló energiát hasznosító környezetkímélő közlekedési eszközök beszerzése
- közterületek zöldítése

A beruházáshoz kapcsolódó költségek vonatkozásában minden esetben projektszemből indultunk ki, így a költségek tervezett %-os megoszlása az alábbi:

- beruházás (eszközbeszerzés vagy építési tevékenység): 90%
- projektelőkészítés (előzetes tanulmányok, tervezés, engedélyeztetés, egyéb igénybevett szolgáltatás): 5%
- közbeszerzés: 1%
- szakmai szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás): 1%
- projektmenedzsment 2,5%
- támogatás miatti kötelező nyilvánosság biztosítása: 0,5%

A működési költségek köre is eltérő a különböző típusú alprojektek esetén, melyet szintén a fenti kategóriáknak megfelelően határoztunk meg:

- épületek energiahatékonysági fejlesztése (rezi költségek: gáz-, valamint villamosenergia díjak, megfelelő működést biztosító karbantartási költségek, egyéb esetlegesen felmerülő rezi típusú költségek)
- napelemparkok kialakítása (karbantartás költsége)
- megújuló energiát hasznosító környezetkímélő közlekedési eszközök beszerzése (karbantartás költsége)
- közterületek zöldítése (karbantartás költsége)

A projektek megvalósításával jelentős költségmegtakarítás keletkezhet, melyek hozzájárulnak fenntartható üzemeltetéshez mind társadalmi, mind gazdasági tekintetben.

Az elemzés összeállítása során csak a gazdasági haszon került számszerűsítésre. A beruházás gazdaságossági számítások elvégzése során a társadalmi haszon nem került számszerűsítésre, hisz a projektek megvalósításának életképességét vizsgáltuk. Az alprojekt kategóriáknak megfelelő költségmegtakarítás az alábbi:

- épületek energiahatékonysági fejlesztése (rezi költségek: gáz-, valamint villamosenergia díjak, megfelelő működést biztosító karbantartási költségek, egyéb esetlegesen felmerülő rezi típusú költségek csökkenése)
- napelemparkok kialakítása (karbantartás költsége csökkenése)
- megújuló energiát hasznosító környezetkímélő közlekedési eszközök beszerzése (karbantartás költsége csökkenése)
- közterületek zöldítése (megtakarítás nem realizálható)

A közterületek zöldítése a teljes projekt szempontjából fontos elem annak ellenére is, hogy önállóan nem értelmezhető költségmegtakarítás. Az itt felmerülő költségeket a többi beruházás költségmegtakarítása fedezi.

<sup>9</sup> Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.



Minden alprojekt esetén külön számoltunk támogatási bevétellel is, melyek a fejlesztés jellegéből adódóan kerültek meghatározásra a korábbi időszak hasonló fejlesztéseihez nyújtott támogatási intenzitások figyelembevételével.

A cash flow terv összeállítása alprojekt szinten történt, mely adatait összesítve határoztuk meg a teljes fejlesztési igény kumulált cash flow értékét, melyet a 4.1 melléklet tartalmaz.

A cash flow összeállítása során elkészítettünk egy beruházási cash flowt, mely csak a fejlesztés pénzáramait tartalmazza. Emellett összeállításra került egy, a fenntartási időszak költségmegtakarításait is figyelembe vevő cash flow is, mely a megtérülési számítások alapja is.

A tervezett fejlesztések jellegéből adódóan került meghatározásra a projektek teljes élettartama, az az időszak, amikor a költségmegtakarításokat figyelembe vettük. Ez az időszak átlagosan 25 év. Az alprojektek átlagos befejezési ideje 2025, így a számításoknál a jövedelmet 2050-ig vettük figyelembe.

A tervezett projektek megvalósítása során a gazdaságossági vizsgálatokat a működési költségek tekintetében megtakarítási oldalról közelítettük meg, azaz összességében tartalmazza a működési bevételek és költségek különbségét.

### Beruházási költségek

<i>A tervezési folyamatok becsült költsége</i>	1 288 475,72 EUR
<i>Az üzembe-helyezés becsült költsége</i>	0 EUR
<i>Eszközök becsült költsége</i>	161 549,13 EUR
<i>Ingatlanberuházás</i>	23 031 013,91 EUR
<i>Egyéb támogató szolgáltatás</i>	1 288 475,72 EUR
<b>Teljes beruházási költség</b>	<b>25 769 514,48 EUR</b>

### Működési költségek

<i>Becsült karbantartási költség (év)</i>	0 EUR
<i>Becsült személyi kiadások (év)</i>	0 EUR
<i>Becsült külsős alvállalkozói költségek (év)</i>	0 EUR
<i>Egyéb [kérjük, adja meg]</i>	0 EUR
<b>Teljes működési költség (év)</b>	<b>0 EUR</b>

### Bevételek

<i>Energiamegtakarítás (év)</i>	382 290,00 EUR
<i>Üzemeltetési és fenntartási díj (év)</i>	127 789,00 EUR
<i>Energiaellátás</i>	223 105,00 EUR
<i>Egyéb bevételek (év) [kérjük, részletezze]</i>	0 EUR
<b>Összes bevétel (év)</b>	<b>733 184,00 EUR</b>



## 4.2. Gazdasági életképesség

Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot a beruházással kapcsolatos indikátorokkal!

Egyszerű megtérülési időszak	Nettó jelenérték <sup>10</sup>	Belső megtérülési ráta
2,84	4 581 552,37 EUR	7,41%

Kérjük, mellékelje a kapcsolódó számításokat, igazolja az alkalmazott diszkontrátát, és fejtse ki a projekt, illetve a technológia sajátosságait (pl. élettartam, karbantartás stb.)!

A projekt gazdasági életképességének vizsgálata során 3 értéket vizsgáltunk:

- egyszerű megtérülési időszak: az egyes fejlesztések költségeit és bevételeit (költségmegtakarítás és támogatás) vetettük össze. Ez a módszer nem foglalkozik az időtényezővel, csak azt mutatja meg, hogy a költségeket, támogatásokat és az éves költségmegtakarításokat összevetve mennyi idő alatt térül meg a beruházás.
- nettó jelenérték: egy befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét adja meg a jövőbeni kifizetések (negatív értékek) és bevételek (pozitív értékek) jelen pillanatra diszkontált értéke alapján. Ennél a módszernél az idő tényező már figyelembe vételre került, azaz figyelembe veszi a bevételek és költségek időbeli felmerülésének eltérését is.
- belső megtérülési ráta: az a kamatláb, amellyel diszkontálva a beruházás nettó jelenértéke éppen zéróra adódik.

A projekt sajátossága, hogy nem nettó jövedelemtermelő, azaz nem a gazdasági nyereség elérése a cél, hanem a környezeti fenntarthatóság elősegítése oly módon, hogy az költségmegtakarítást eredményez. Az egyes alprojektek esetén alkalmazott technológiai sajátosságok:

- épületek energiahatékonysági fejlesztése: hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés, napelem/napkollektor tetőn való elhelyezése.
- napelemparkok kialakítása: földre helyezett nagykapacitású napelemparkok kialakítása a Beruházók tulajdonában álló épületek energiafelhasználáshoz kapcsolódó költségeinek csökkentése érdekében.
- megújuló energiát hasznosító környezetkímélő közlekedési eszközök beszerzése: új, környezetkímélő, modern közlekedési eszközök beszerzése.
- közterületek zöldítése: városon belül található zöldfelületek méretének és számának növelése.

Az elméleti irodalom és a gyakorlat számos eljárást tartalmaz a beruházási projektek pénzügyi elemzésében alkalmazható diszkont ráta meghatározására.

Az általános, viszonylag elfogadott meghatározás szerint a pénzügyi diszkont rátát az alternatív befektetési költség képezi. Az alternatív költség azt jelenti, hogy ha a tőkét egy bizonyos projektben használjuk fel, lemondunk arról a megtérülésről, amit egy másik projektben nyernénk. Így, ha egy beruházási projektbe forgatjuk a tőkét, az ezzel járó költség: az alternatív projektből megvalósított jövedelem elvesztése.

A megfelelő diszkontráta meghatározásában 3 fő, eltérő módszer áll rendelkezésre:

1. Minimális alternatív befektetési költséget becsüljük fel. Ez a módszer azt javasolja, hogy a valós diszkont rátának a konkrét beruházási projektben felhasznált tőke költségeit kell mérnie. Ennek következtében a közhasznú projektek esetében a viszonyítási alapot az állami kötvények reális megtérülése vagy a hosszú lejáratú kereskedelmi hitelek reálértékű kamatrátája képezheti.
2. A diszkontráta maximális határértékét határozzuk meg, mivel a legjobb beruházási alternatíva elvetése miatt elvesztett megtérülést veszi a módszer figyelembe.
3. Elszámolási ráta meghatározása, mely a projekt konkrét befektetési költsége részletes vizsgálatának vagy a konkrét portfóliók nemzetközi piacon vagy alternatív projektben egy adott befektető esetében való figyelembe vételének elkerülését feltételezi.

Jelen fejlesztés nem jövedelemtermelő voltából adódóan az első módszer alkalmazása mellett döntöttünk. A jelenleg elérhető állampapír befektetések adatai, valamint a környezetvédelmet és fenntartható fejlődést figyelembe véve a

<sup>10</sup> Tartalmazza az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információt.



diszkontrátát 5 %-ban határoztuk meg, mely nemzetközi szinten is elfogadott környezetvédelmi beruházások esetén a fellelhető szakirodalomban foglaltak alapján.

Az egyszerű megtérülési idő, a nettó jelenérték és a belső megtérülési ráta alapján igazolható a tervezett fejlesztés életképessége. Jelen mutatószámok esetén kritikus tényező a megvalósításhoz szükséges támogatási források biztosítása, ugyanis annak esetleges csökkenése vagy hiánya jelentősen rontja a fejlesztés gazdasági életképességét.

### 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 jogszabályi változások, szabályozási kérdések, közeledő választások, pénzügyi kockázatok, keresleti kockázatok, jóváhagyási kockázatok, a szükséges szakértelem elérhetetlensége stb.

Kockázat	Valószínűség	Hatás	Mérséklő intézkedések
Projektelőkészítési szakaszban összeállított tervdokumentáció hibás, nem reális tervezői költségbecslés. (Projektelőkészítési kockázatok)	kicsi	nagy	Nagy tapasztalattal, megfelelő referenciákkal, lehetőleg helyismerettel rendelkező tervező kiválasztása; szükség esetén előzetes egyeztetés örökségvédelmi szakértővel a tervezési koncepcióról.  Kivitelezési költségek piaci árakon történő becslése (nem kizárólag tervezői segédlet alapján)
Kivitelezői kapacitások hiánya, leterheltsége; kivitelezés rossz minősége, határidők csúszása. (Műszaki kivitelezési kockázatok)	közepes	nagy	Közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció körültekintő összeállítása, fejlesztéssel arányos alkalmassági és referencia követelmények előírása; megfelelő kapacitással, erőforrásokkal rendelkező kivitelező kiválasztása;  Projektvezetés folyamatos bevonása a kivitelezési szakaszban, a kivitelező és a műszaki ellenőr munkájának szoros nyomonkövetése, teljesítések projektvezetés és műszaki ellenőr általi ellenjegyzése a kifizetés előtt; a határidők kezelésére szigorú késedelmi és meghiúsulási kötbérek alkalmazása;  Alapos és jól kidolgozott (szakhatóságokkal leegyeztetett) engedélyes és kiviteli tervdokumentáció előfeltétele a zökkenőmentes és hatékony kivitelezésnek.  Csak megfelelő minőségtanúsítvánnyal és technikai paraméterekkel rendelkező termékek építhetők be szigorú műszaki ellenőri (és szükség esetén tervezői művezetés) ellenőrzése mellett.
Építési engedélyek megszerzése, csúszás az építési engedély megszerzésében;	kicsi	közepes	A tervezési koncepció kialakítása során (projektelőkészítési szakaszban) előzetes egyeztetések az építési hatósággal az elképzelt fejlesztésről.



Használatbavételi engedély késlekedése. (Jogi kockázat)			Engedélyes és kiviteli tervezés során az érintett szakhatóságokkal történő személyes egyeztetések, konzultáció a zökkenőmentes használatbavétel érdekében. Megfelelő tapasztalatú, és releváns referenciákkal, valamint helyismerettel rendelkező tervező kiválasztása.
Lakossági ellenállás, közvélemény rossz reakciója. (Társadalmi kockázat)	közepes	kicsi	A lakosság megfelelő időben történő tájékoztatása, lakossági fórumok szervezése, sajtóközlemények, marketing anyagok készítése a fejlesztés várható előnyeiről.  A beruházás környezeti terhelésének (zaj, por, hulladék) csökkentésére irányuló szigorú követelmények érvényesítése a közbeszerzési feltételrendszerben.  A kivitelezési idő tartamának értékelési szempontok közé történő beemelése a közbeszerzési dokumentációban (mely a lehető legrövidebbre redukálja a beruházás időtartamát).
Pénzügyi, gazdasági fenntarthatóság hiánya.	kicsi	nagy	Beruházások gondos ütemezése, forrásbiztosítás gondos tervezése, előzetes egyeztetések.  Intézményi költségvetések alapos tervezése a működési költségek fedezetére, tartalékkeret beépítése.

#### 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<sup>11</sup>, beleértve az igényelt támogatást is!

<i>Teljes beruházási költség</i>	25 769 514,48 EUR /100%
<i>Igényelt forrás</i>	20 603 817,85 EUR / 79,95%
<i>Saját forrás</i>	5 165 696,63 EUR / 20,05%
<i>Egyéb források [kérjük, részletezze]</i>	0 EUR/0%

<sup>11</sup> Áfával növelt értékek, ha az áfa nem visszaigényelhető.





## 5. 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.)!

A beruházásban szereplő projektek többsége esetén a megvalósítás felelőse Várpalota Város Önkormányzata. Az önkormányzat együttműködik az érintett stakeholderekkel a projektek tervezése és megvalósítása során. Az önkormányzat rendelkezik erőforrásokkal a projektek előkészítése és megvalósítása során, viszont több munkafolyamat során külső szakértő bevonására van szükség.

- Projekt koncepció készítése: belső erőforrás
- Tervezési (műszaki szakértői) tevékenység: külső szakértő
- Beruházási elemek költségvetésének elkészítése: külső szakértő
- Projekt költségvetés elkészítése: belső erőforrás
- Finanszírozási terv készítése: belső és külső erőforrás
- Környezeti hatástanulmány: külső szakértő
- Megvalósíthatósági tanulmány: belső és külső erőforrás
- Közbeszerzési tevékenység lefolytatása: külső szakértő
- Projektmenedzsment: belső és külső erőforrás
- Műszaki ellenőrzés: külső szakértő
- Üzembe helyezés: külső szakértő
- Üzemeltetés: belső erőforrás

### 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!

A beruházási koncepció elemei, tehát az egyes projektek különböző készülségi fokon állnak. Egyes projektek megvalósítása már elkezdődött, több projekt esetén a projekt koncepció készült el. A műszaki megvalósításhoz az 5.1. pontban felsorolt tevékenységek szükségesek.



#	Beruházási lépés	A beruházási lépés ismertetése	A kezdés várható ideje	A befejezés várható ideje	Fő eredmények	Felelős (a kötelezettségvállalás szintjének feltüntetésével)
1	Épületbe integrált megújulók	Megújuló energia - 600 kW	2023	2025	Napelem telepítése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft telephelyeire.	Várpalota Város Önkormányzata
2		Napelem telepítés közterületen	2023	2025	Közterületi parkolók lefedése és napelem telepítése	Várpalota Város Önkormányzata
3	Fenntartható városi mobilitás	Belsőégésű gépjárművek cseréje elektromos gépjárművekre (önkormányzati)	2023	2024	Alternatív közlekedési mód bevezetése az önkormányzati flottába	Várpalota Város Önkormányzata
4	Innovatív energetikai infrastruktúra	Primer szolgáltatói hőközpont szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létrehozása	2023	2026	lakásokhoz állnának ki a hőközpontokkal (osztó), központ marad	Várpalota Város Önkormányzata
5		Ipari épületek energetikai korszerűsítése	2025	2030	Tárcaüzemi irodák, fürdő fűtés és melegvíz előállítás, öntöde irodák és műhelyek fűtés rekonstrukció kondenzációs gázkazánok és víz/víz hőszivattyú telepítéssel (Inotal)	Várpalota Város Önkormányzata
6		Helyi energiaközösség	2025	2029	Zöldmezős napelem park: 1,1 MWp, Energiatároló rendszer: 1,5 MW (3MWh), Smart Grid központ	Várpalota Város Önkormányzata
7	Középület - energiahatékonyság	Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	2023	2025	Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	Várpalota Város Önkormányzata
8		Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	2023	2026	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
9		Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde felújítása Várpalotán	2023	2026	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
10		Bóbita ház	2023	2026	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
11		Iciri-piciri Óvoda	2023	2026	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata



A projekt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatásával jött létre, a 864212. számú támogatási szerződés révén. A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelnek. Sem a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információ bármilyen felhasználásának esetleges következményeiért.

#	Beruházási lépés	A beruházási lépés ismertetése	A kezdés várható ideje	A befejezés várható ideje	Fő eredmények	Felelős (a kötelezettségvállalás szintjének feltüntetésével)
12	<b>Középület - energiahatékonyság</b>	Cseperedő Óvoda	2023	2026	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
13		Rákóczi-Telepi Óvoda	2024	2025	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
14		Szépkorúak Otthona	2023	2024	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
15		Szociális konyha	2023	2025	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
16		Polgármesteri Hivatal	2023	2025	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
17		Bán Aladár Általános Iskola	2023	2025	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
18		Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2024	2025	Energetikai korszerűsítés	Várpalota Város Önkormányzata
19		Gépészeti rendszerek teljeskörű felújítása	2025	2030	Gépészeti rendszerek teljeskörű felújítása	Várpalota Város Önkormányzata
20	<b>Egyéb</b>	Faültetés	2023	2024	Telephelyeken a veszélyes fák kivágása és újak ültetése.	Várpalota Város Önkormányzata





TEVÉKENYSÉG	TERV KEZDETE	TERV BEFEJEZÉS E	IDŐSZAKOK									
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Napelem telepítés közteületen (Napelem telepítése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft telephelyeire)	2023	2025										
Primer szolgáltatói hőközpont szétválasztása és fogyasztói hőközpontok létrehozása	2023	2026										
Belsőégésű gépjárművek cseréje elektromos gépjárművekre (önkormányzati)	2023	2024										
Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	2023	2025										
Faültetés	2023	2024										
Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	2023	2026										
Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde felújítása Várpalotán	2023	2026										
Bóbita ház	2023	2026										
Iciri-piciri Óvoda	2023	2026										
Cseperedő Óvoda	2023	2026										
Rákoczi-Telepi Óvoda	2024	2025										
Szépkorúak Otthona	2023	2024										
Szociális konyha	2023	2025										
Polgármesteri Hivatal	2023	2025										
Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2024	2025										
Napelem telepítés közteületen (Közterületeti parkolók lefedése és napelem telepítése)	2025	2035									2035	



Gépészeti rendszerek teljeskörű felújítása	2025	2030										
Ipari épületek energetikai korszerűsítése	2025	2030										
Bán Aladár Általános Iskola	2023	2025										
Helyi energiaközösség	2025	2029										



A projekt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja támogatásával jött létre, a 864212. számú támogatási szerződés révén. A dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelnek. Sem a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információ bármilyen felhasználásának esetleges következményeiért.

<b>Mellékletek</b>	
<b>1.2</b>	<b>A projekt általános háttere, kerete és indoklása</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Igazoló dokumentumok, pl. SEAP/SECAP</li> </ul>
<b>1.3</b>	<b>A beruházási projekt bemutatása</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alátámasztó dokumentumok, pl. (minta) energiafelmérések; a megfelelő műszaki lehetőségek értékelése, stb.</li> </ul>
<b>1.4</b>	<b>Piaci elemzés és korlátok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A projektre végzett piaci elemzést alátámasztó dokumentumok</li> </ul>
<b>1.5</b>	<b>Várható hatások összegzése</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A számításokkal kapcsolatos részletek, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapkövetelményeket, átváltási tényezőket stb.</li> </ul>
<b>2.1</b>	<b>A projektgazda/projektgazdák áttekintése</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alátámasztó dokumentumok, pl. hozzájáruló/támogató nyilatkozat stb.</li> </ul>
<b>2.4</b>	<b>(Helyi) érintett felek elemzése</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alátámasztó dokumentumok, pl. a támogatás igazolása stb.</li> </ul>
<b>3.1</b>	<b>Jogi megvalósíthatóság</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amennyiben elérhető, csatolja a jogi megvalósíthatósággal kapcsolatban készült elemzések összefoglalóit, valamint az alátámasztó dokumentumokat!</li> </ul>
<b>4.1</b>	<b>Becsült kiadások és bevételek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cash flow terv</li> </ul>
<b>4.2</b>	<b>Gazdasági életképesség</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Számítások, az alkalmazott diszkontráta tisztázása/igazolása, valamint a projekt/technológia sajátosságainak ismertetése (pl. élettartam, fenntartás, stb.)</li> </ul>
<b>5.2</b>	<b>Munkaterv</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A munkaterv Gantt diagramja</li> </ul>

