



EUROPEAN CITY FACILITY
Beruházási Konceptió Sablon



EUCF
European City Facility

[A település/önkormányzat vagy önkormányzati csoportosulás neve]

[A beruházási koncepció címe]

Készült: [a készítés dátuma]

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



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 összefoglalója¹				
Tervezett teljes beruházási érték	EUR			
Finanszírozási források	<i>Igényelt támogatás</i>	EUR/...%		
	<i>Saját forrás</i>	EUR/...%		
	<i>Egyéb forrás [kérjük, adja meg]</i>	EUR/...%		
A tervezett beruházás helyszíne				
A település/önkormányzat (vagy azok társulása) és más résztvevő szervezetek	Kérjük, adja meg a bevonni kívánt szervezet(ek) nevét, továbbá jelezze minden egyes település/önkormányzat esetén, melyik helyi közigazgatási egységbe tartozik (a LAU és NUTS 3. szint ² szerint), amennyiben csoportosan pályáznak!			
A megcélzott ágazat(ok)	Középületek	<input type="checkbox"/>	Épületbe integrált megújulók	<input type="checkbox"/>
	Lakóépületek	<input type="checkbox"/>	Távűtés	<input type="checkbox"/>
	Intelligens hálózatok	<input type="checkbox"/>	Fenntartható városi mobilitás	<input type="checkbox"/>
	Innovatív energetikai infrastruktúra	<input type="checkbox"/>	Egyéb	<input type="checkbox"/>
	Ha egyéb, kérjük, adja meg:			
A tervezett beruházás áttekintése és céljai	Mutassa be röviden a tervezett beruházást, megjelölve a fő célokat, a tervezett fő intézkedéseket, illetve azt, kik és hogyan élvezik majd annak előnyeit! [max. egy bekezdés]			
Becsült kiadások és bevételek	<i>Teljes működési költség (év)</i>	EUR		
	<i>Teljes bevétel (év)</i>	EUR		
Gazdasági életképesség	<i>Egyszerű megtérülési idő</i>	<i>Nettó jelenérték³</i>	<i>Belső megtérülési ráta</i>	
Várható hatások	<i>Energiamegtakarítás</i>		GWh/év	
	<i>Megtermelt megújuló energia</i>		GWh/év	
	<i>Elkerült CO₂ kibocsátás</i>		tCO ₂ eq/év	
	<i>Egyéb hatások</i>		[egység]	

1 Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető

2 A helyi adminisztratív egységek (angol rövidítéssel: LAU) az Európai Unió településeinek és térségeinek csoportosítására szolgálnak (helyi szint). A LAU egységek a Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája (angol rövidítéssel: NUTS) 3 térségének (térségi szint) alegységei. Az Eurostat minden év végén közread egy frissített [listát az aktuális helyi közigazgatási egységekről \(LAU\), valamint a hozzájuk kapcsolódó NUTS régiókról.](#)

3 Beleértve az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információkat



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



1. A tervezett beruházási projekt részletes bemutatása

1.1. A beruházási projekt célkitűzései

Kérjük, összegezze a projekt általános és konkrét céljait!

1.2. A projekt általános háttere, kerete és indoklása

Kérjük, mutassa be a tervezett beruházási projekt keretét és indoklását, kitérve többek közt az alábbiakra:

- általános keretfeltételek, beleértve a beruházás területére, lakosságára stb. vonatkozó (helyi, országos, Eurostat stb.) statisztikák, továbbá a projekt megvalósításával összefüggő társadalmi szempontok ismertetése;
- a releváns (felhatalmazó) politikai keretrendszer bemutatása, beleértve a politikai célokat és/vagy kötelezettségvállalásokat (pl. SEAP, SECAP stb.);
- annak a társadalmi közegnek a bemutatása, melyben a beruházási projekt megvalósul (pl. környék, mely különleges társadalmi jelentéssel bír), amennyiben releváns;
- a projektgazda/projektgazdák egyéb releváns önkormányzati infrastrukturális projektjei, melyek a tervezett beruházási projekttel párhuzamosan zajlanak majd (amennyiben van ilyen).

Mellékletként csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat; pl. SEAP, SECAP, stb.!

1.3. A beruházási projekt bemutatása

Mutassa be a tervezett beruházási projektet, beleértve a tervezett technikai intézkedéseket!⁴

Ezzel összefüggésben, kérjük, mutassa be részletesen a beruházást alátámasztó műszaki elemzést (pl. a projekt részére készített energetikai felmérés eredményei, a megfelelő műszaki lehetőségek értékelése stb.), és ismertesse pl. az alábbiakat:

- középületek esetén: épületek száma, üzemeltetett alapterület, jelenlegi energiafogyasztás, javasolt műszaki lehetőségek, stb.;
- az energiaelosztás javuló hatékonysága kapcsán: az energiahatékonyság várható javulása, a létesítmények tulajdonjoga, stb.;
- a megújuló energia előállítás kapcsán: felhasznált megújuló energiaforrás, várható energiatermelés, javasolt műszaki lehetőségek.

Mutassa be a kisléptékű projektek összevonásának/összekapcsolásának lehetőségét, amennyiben releváns!

Mellékletként csatolja a szükséges alátámasztó dokumentumokat, pl. (minta) energia-felmérések, műszaki lehetőségek (összefoglaló) értékelése.

1.4. Piaci elemzés és korlátok

Kérjük, ismertesse az alábbiakat:

- a releváns piaci körülményeket és lehetséges versenytársakat; valamint
- a projektre vonatkozó általános akadályokat és korlátozó tényezőket, valamint az ezek áthidalására tett javaslatokat.

csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat!

1.5. Várható hatások összegzése

Töltse ki az alábbi táblázatot a beruházási projekt megvalósulása esetén várható eredményekről!

A Mellékletben mutassa be részletesen a számításokat, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapállapotokat, átváltási tényezőket, stb.!

⁴ Az EUCF által meghatározott, nem támogatható műszaki intézkedések köre összhangban áll az Európai Beruházási Bank energiával kapcsolatos hitelezési politikájával (amely 2019. nov. 14-én került elfogadásra). Ennek megfelelően az EUCF határozott álláspontot képvisel a tekintetben, hogy az energetikai beruházások során nem támogatja azokat a fejlesztéseket, melyek kibocsátáscsökkentés nélküli fosszilis erőforrások használatán alapulnak.



<i>Energiamegtakarítás</i>		GWh/év
<i>Megtermelt megújuló energia</i>		GWh/év
<i>Elkerült CO₂ kibocsátás</i>		tCO ₂ eq/év
<i>Egyéb (társadalmi, éghajlati) hatások</i>	pl. az állampolgárok jobb életminősége/ munkakörülményei, alacsonyabb szennyezés, az alkalmazkodást szolgáló intézkedések, stb.	
1.6. Megismételhetőség és/vagy továbbfejlesztési lehetőségek		
<p>Fejtse ki, miként lehet megismételni a projektet más keretek között, és/vagy miként lehet továbbfejleszteni a térségben, kiemelve a lehetséges partnereket, és bemutatva az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belső megismételhetőség/továbbfejlesztés a jelenlegi, kapcsolódó szervezeteken belül; - kiterjesztés további szervezetek bevonásával; és/vagy - a projekt mások általi lemásolása. 		
1.7. A beruházási elem(ek) összefoglalása		
Kérjük, röviden összegezze a beruházási elem(ek)et az A-táblázatban!		



A táblázat - [1.7] A beruházási elemek összegzése⁵

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

5 Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.

6 A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

7 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!

8. Adja meg a beruházások számát és mértékegységét, pl. x számú épület, lámpa/világítótetek stb.

9 Amennyiben megadható.



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.

2. A projektgazda/projektgazdák és a (helyi) érintettek			
2.1. A projektgazda/projektgazdák áttekintése			
<p>Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a projektgazda/projektgazdák és a projektben való érdekeltségük, különbséget téve az alábbi szervezetek között: <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Csatolja a Mellékletben a fentieket igazoló okmányokat, pl. kötelezettségvállalási nyilatkozat/támogató levél a társuló partnerektől, stb.</p>			
2.2. Az eszközök tulajdonjoga, a menedzsment struktúrája			
<p>Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a projektgazda/projektgazdák vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonviszonyai; - a vezető és társult szervezetek közötti (jogi) viszonyok bemutatása a teljes beruházás kapcsán; - a beruházási projekt megvalósítása céljából kialakított szervezeti struktúra és döntéshozatali folyamatok, kitérve a döntéshozó(k) személyére és a döntéshozatal módjára. 			
2.3. A pénzügyileg felelős jogi személy(ek) kockázati profilja			
<p>Adjon meg minden olyan információt, mely segíthet felmérni a pályázó pénzügyi kockázati profilját, pl. pénzügyi értékelés, biztosítékok/garanciák, hitelbesorolás (ha rendelkezésre áll)!</p>			
2.4. (Helyi) érintett felek elemzése			
<p>Kérjük, adja meg az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Kérjük, mellékletként csatolja a fentieket igazoló iratokat (pl. támogató nyilatkozat)!</p>			
Az érintett fél típusa	Az bevonás jelenlegi státusza	Jövőbeli bevonási tevékenységek	A disszeminációra és interakcióra használt eszközök/csatornák



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 hatástanulmány¹⁰ készítése is szükséges! Amennyiben igen, és esetleg már elkészült, röviden ismertesse annak eredményét!

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 ¹¹! Kérjük, egy mellékelt dokumentumban adjon részletesebb előrejelzést a cash flow alakulásáról a beruházási projekt teljes élettartamára vonatkozóan (bemutatva az egyes beruházási elemek költségét)!

Beruházási költségek

<i>A tervezési folyamatok becsült költsége</i>	EUR
<i>Az üzembe-helyezés becsült költsége</i>	EUR
<i>Eszközök becsült költsége</i>	EUR
<i>Egyéb [kérjük, adja meg]</i>	EUR
Teljes beruházási költség	EUR
Működési költségek	
<i>Becsült karbantartási költség (év)</i>	EUR
<i>Becsült személyi kiadások (év)</i>	EUR

¹⁰ 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.

¹¹ Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.



<i>Becsült külsős alvállalkozói költségek (év)</i>	EUR		
<i>Egyéb [kérjük, adja meg]</i>	EUR		
Teljes működési költség (év)	EUR		
Bevételek			
<i>Energiamegtakarítás (év)</i>	EUR		
<i>Üzemeltetési és fenntartási díj (év)</i>	EUR		
<i>Energiaellátás</i>	EUR		
<i>Egyéb bevételek (év) [kérjük, részletezze]</i>	EUR		
Összes bevétel (év)	EUR		
4.2. Gazdasági életképesség			
Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot a beruházással kapcsolatos indikátorokkal!			
Egyszerű megtérülési időszak	Nettó jelenérték¹²	Belső megtérülési ráta	
Kérjük, mellékelje a kapcsolódó számításokat, igazolja az alkalmazott diszkontrátát, és fejtse ki a projekt, illetve a technológia sajátosságait (pl. élettartam, karbantartás stb.)!			
4.3. Kockázatok és kockázatcsökkentő intézkedések			
Vázolja fel azokat a kritikus kockázatokat, melyek befolyásolhatják a projekt megvalósítását, továbbá ismertesse a bekövetkezésük valószínűségét és a projektre gyakorolt lehetséges hatásokat! Mutassa be azokat a kapcsolódó intézkedéseket (pl. az alábbi táblázat használatával), melyek elősegítik a beruházási célok teljesülését! A kockázatok közé tartozhatnak a jogszabályi változások, szabályozási kérdések, közeledő választások, pénzügyi kockázatok, keresleti kockázatok, jóváhagyási kockázatok, a szükséges szakértelem elérhetetlensége stb.			
Kockázat	Valószínűség	Hatás	Mérséklő intézkedések
4.4. Finanszírozási mód és pénzügyi források			
Kérjük, mutassa be részletesen a tervezett finanszírozási módot, beleértve a különböző pénzügyi forrásokat (pl. saját forrás, pályázati források, kedvezményes kölcsönök, (bank-)hitel, garanciák, külső beruházások stb.) és a kötelezettségvállalás jelenlegi szintjét (pl. konzultáció megtörtént / folyamatban van / tárgyalás alatt / leszerződve)!			
Tüntesse fel az alábbi táblázatban a beruházás kapcsán tervezett pénzügyi forrásokat ¹³ , beleértve az igényelt támogatást is!			

¹² Tartalmazza az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információt.



Teljes beruházási költség	EUR/100%
Igényelt forrás	EUR/...%
Saját forrás	EUR/...%
Egyéb források [kérjük, részletezze]	EUR/...%

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.)!

5.2. Munkaterv

Kérjük, adja meg egyértelműen a projekt/beruházás jelenlegi állapotát (pl. jóváhagyások és engedélyek állapota, bármilyen hiányzó tevékenység, mely nélkül nem kezdhető meg a projekt)!

Az alábbi táblázatban adja meg a soron következő lépéseket, melyek a tervezett beruházások megkezdéséhez szükségesek, beleértve a munkatervezést és forráselosztást!

Csatoljon Gantt diagramot a jelen beruházási koncepcióhoz!



**“B” Táblázat – [5.1] Munkaterv**

# ¹⁴	Beruházási lépés	A beruházási lépés ismertetése	A kezdés várható ideje	A befejezés várható ideje	Fő eredmények	Felelős (a kötelezettségvállalás szintjének feltüntetésével)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

14 A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.



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.

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

