



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 összefoglalója <sup>1</sup>			
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 <sup>2</sup> szerint), amennyiben csoportosan pályáznak!		
A megcélzott ágazat(ok)	Középületek <input type="checkbox"/> Lakóépületek <input type="checkbox"/> Intelligens hálózatok <input type="checkbox"/> Innovatív energetikai infrastruktúra <input type="checkbox"/> Ha egyéb, kérjük, adja meg: .....	Épületbe integrált megújulók <input type="checkbox"/> Távfűtés <input type="checkbox"/> Fenntartható városi mobilitás <input type="checkbox"/> Egyéb <input type="checkbox"/>	
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 jelenérték<sup>3</sup></i>	<i>Belső megtérülési ráta</i>
Várható hatások	<i>Energiamegtakarítás</i>		GWh/év
	<i>Megtermelt megújuló energia</i>		GWh/év
	<i>Elkerült CO<sub>2</sub> kibocsátás</i>		tCO <sub>2</sub> eq/év
	<i>Egyéb hatások</i>		[egység]

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

<sup>2</sup> 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.](#)

<sup>3</sup> Beleértve az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információkat



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



<b>1. A tervezett beruházási projekt részletes bemutatása</b>
<b>1.1. A beruházási projekt célkitűzései</b>
Kérjük, összegezze a projekt általános és konkrét céljait!
<b>1.2. A projekt általános háttere, kerete és indoklása</b>
<p>Kérjük, mutassa be a tervezett beruházási projekt keretét és indoklását, kitérve többek közt az alábbiakra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- általános keretfeltételek, beleértve a beruházás területére, lakosságára stb. vonatkozó (helyi, országos, Eurostat stb.) statisztikák, továbbá a projekt megvalósításával összefüggő társadalmi szempontok ismertetése;</li> <li>- a releváns (felhatalmazó) politikai keretrendszer bemutatása, beleértve a politikai célokat és/vagy kötelezettségvállalásokat (pl. SEAP, SECAP stb.);</li> <li>- annak a társadalmi közegnek a bemutatása, melyben a beruházási projekt megvalósul (pl. környék, mely különleges társadalmi jelentéssel bír), amennyiben releváns;</li> <li>- a projektgazda/projektgazdák egyéb releváns önkormányzati infrastrukturális projektjei, melyek a tervezett beruházási projekttel párhuzamosan zajlanak majd (amennyiben van ilyen).</li> </ul> <p>Mellékletként csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat; pl. SEAP, SECAP, stb.!</p>
<b>1.3. A beruházási projekt bemutatása</b>
<p>Mutassa be a tervezett beruházási projektet, beleértve a tervezett technikai intézkedéseket!<sup>4</sup></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- középületek esetén: épületek száma, üzemeltetett alapterület, jelenlegi energiafogyasztás, javasolt műszaki lehetőségek, stb.;</li> <li>- az energiaelosztás javuló hatékonysága kapcsán: az energiahatékonyság várható javulása, a létesítmények tulajdonjoga, stb.;</li> <li>- a megújuló energia előállítás kapcsán: felhasznált megújuló energiaforrás, várható energiatermelés, javasolt műszaki lehetőségek.</li> </ul> <p>Mutassa be a kisléptékű projektek összevonásának/összekapcsolásának lehetőségét, amennyiben releváns!</p> <p>Mellékletként csatolja a szükséges alátámasztó dokumentumokat, pl. (minta) energia-felmérések, műszaki lehetőségek (összefoglaló) értékelése.</p>
<b>1.4. Piaci elemzés és korlátok</b>
<p>Kérjük, ismertesse az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a releváns piaci körülményeket és lehetséges versenytársakat; valamint</li> <li>- a projektre vonatkozó általános akadályokat és korlátozó tényezőket, valamint az ezek áthidalására tett javaslatokat.</li> </ul> <p>csatolja a fentieket alátámasztó dokumentumokat!</p>
<b>1.5. Várható hatások összegzése</b>
<p>Töltse ki az alábbi táblázatot a beruházási projekt megvalósulása esetén várható eredményekről!</p> <p>A Mellékletben mutassa be részletesen a számításokat, beleértve a vonatkozó feltételezéseket, alapállapotokat, átváltási tényezőket, stb.!</p>

<sup>4</sup> 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 CO<sub>2</sub> kibocsátás</i>		tCO <sub>2</sub> eq/év
<i>Egyéb (társadalmi, éghajlati) hatások</i>	pl. az állampolgárok jobb életminősége/ munkakörülményei, alacsonyabb szennyezés, az alkalmazkodást szolgáló intézkedések, stb.	
<b>1.6. Megismételhetőség és/vagy továbbfejlesztési lehetőségek</b>		
<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"> <li>- belső megismételhetőség/továbbfejlesztés a jelenlegi, kapcsolódó szervezeteken belül;</li> <li>- kiterjesztés további szervezetek bevonásával; és/vagy</li> <li>- a projekt mások általi lemásolása.</li> </ul>		
<b>1.7. A beruházási elem(ek) összefoglalása</b>		
Kérjük, röviden összegezze a beruházási elem(ek)et az A-táblázatban!		





## A táblázat - [1.7] A beruházási elemek összegzése<sup>5</sup>

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

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 bárminemű felhasználásának esetleges következményeiért.

## 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 érdekeltységük, különbséget téve az alábbi szervezetek között:
  - a beruházási projektet vezető szervezet, valamint
  - a többi kapcsolódó szervezet.
- rendelkeznek-e tapasztalattal korábbi beruházási programok kapcsán;
- a projektgazda/projektgazdák elkötelezettségi szintje a tervezett beruházási projekthez fűződően.

Csatolja a Mellékletben a fentieket igazoló okmányokat, pl. kötelezettségvállalási nyilatkozat/támogató levél a társuló partnerektől, stb.

### 2.2. Az eszközök tulajdonjoga, a menedzsment struktúrája

Kérjük, mutassa be röviden az alábbiakat:

- a projektgazda/projektgazdák vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonviszonyai;
- a vezető és társult szervezetek közötti (jogi) viszonyok bemutatása a teljes beruházás kapcsán;
- a beruházási projekt megvalósítása céljából kialakított szervezeti struktúra és döntéshozatali folyamatok, kitérve a döntéshozó(k) személyére és a döntéshozatal módjára.

### 2.3. A pénzügyileg felelős jogi személy(ek) kockázati profilja

Adjon meg minden olyan információt, mely segíthet felmérni a pályázó pénzügyi kockázati profilját, pl. pénzügyi értékelés, biztosítékok/garanciák, hitelbesorolás (ha rendelkezésre áll)!

### 2.4. (Helyi) érintett felek elemzése

Kérjük, adja meg az alábbiakat:

- mutassa be a többi érintett felet (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)!

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 hatástanulmány<sup>10</sup> 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 <sup>11</sup>! 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
<b>Teljes beruházási költség</b>	<b>EUR</b>

#### Működési költségek

<i>Becsült karbantartási költség (év)</i>	EUR
<i>Becsült személyi kiadások (év)</i>	EUR
<i>Becsült külsős alvállalkozói költségek (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>Egyéb [kérjük, adja meg]</i>	EUR		
<b>Teljes működési költség (év)</b>	EUR		
<b>Bevételek</b>			
<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		
<b>Összes bevétel (év)</b>	EUR		
<b>4.2. Gazdasági életképesség</b>			
Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot a beruházással kapcsolatos indikátorokkal!			
<b>Egyszerű megtérülési időszak</b>	<b>Nettó jelenérték<sup>12</sup></b>	<b>Belső megtérülési ráta</b>	
Kérjük, mellékelje a kapcsolódó számításokat, igazolja az alkalmazott diszkontrátát, és fejtse ki a projekt, illetve a technológia sajátosságait (pl. élettartam, karbantartás stb.)!			
<b>4.3. Kockázatok és kockázatcsökkentő intézkedések</b>			
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.			
<b>Kockázat</b>	<b>Valószínűség</b>	<b>Hatás</b>	<b>Mérséklő intézkedések</b>
<b>4.4. Finanszírozási mód és pénzügyi források</b>			
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>13</sup> , beleértve az igényelt támogatást is!			

<sup>12</sup> Tartalmazza az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információt.

<sup>13</sup> Áfával növelt értékek, ha az áfa nem visszaigényelhető.



<i>Teljes beruházási költség</i>	EUR/100%
<i>Igényelt forrás</i>	EUR/...%
<i>Saját forrás</i>	EUR/...%
<i>Egyéb források [kérjük, részletezze]</i>	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 bárminemű felhasználásának esetleges következményeiért.

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

