



EUROPEAN CITY FACILITY

Beruházási Konceptió Sablon



Balatonfüred

Fenntartható energetikai fejlesztések

Balatonfüreden

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 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 ¹																							
Tervezett teljes beruházási érték	32 656 341 EUR																						
Finanszírozási források	<i>Igényelt támogatás</i>	25 959 463,28 EUR / 79,49%																					
	<i>Saját forrás</i>	6 696 877,80 EUR / 20,51%																					
	<i>Egyéb forrás [kérjük, adja meg]</i>	0 EUR/0%																					
A tervezett beruházás helyszíne	Balatonfüred																						
A település/önkormányzat (vagy azok társulása) és más résztvevő szervezetek	Balatonfüred Város Önkormányzata – Balatonfüred, Veszprém megye Ajka Város Önkormányzata – Ajka, Veszprém megye Pápa város önkormányzata – Pápa, Veszprém megye Tapolca Város Önkormányzata – Tapolca, Veszprém megye Várpalota Város Önkormányzata – Várpalota, Veszprém megye																						
A megcélzott ágazat(ok)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Középületek</td> <td>X</td> <td>Épületbe integrált megújulók</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Lakóépületek</td> <td>X</td> <td>Távűtés</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Intelligens hálózatok</td> <td>☐</td> <td>Fenntartható városi mobilitás</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Innovatív energetikai infrastruktúra</td> <td>X</td> <td>Egyéb</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ha egyéb, kérjük, adja meg: Klímafolyosó kialakítása</td> </tr> </tbody> </table>			Középületek	X	Épületbe integrált megújulók	☐	Lakóépületek	X	Távűtés	X	Intelligens hálózatok	☐	Fenntartható városi mobilitás	X	Innovatív energetikai infrastruktúra	X	Egyéb	X	Ha egyéb, kérjük, adja meg: Klímafolyosó kialakítása			
Középületek	X	Épületbe integrált megújulók	☐																				
Lakóépületek	X	Távűtés	X																				
Intelligens hálózatok	☐	Fenntartható városi mobilitás	X																				
Innovatív energetikai infrastruktúra	X	Egyéb	X																				
Ha egyéb, kérjük, adja meg: Klímafolyosó kialakítása																							
A tervezett beruházás áttekintése és céljai	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.																						
Becsült kiadások és bevételek	<i>Teljes működési költség (év)</i>	191 151 EUR																					
	<i>Teljes bevétel (év)</i>	787 104,00 EUR																					
	<i>Egyszerű megtérülési idő</i>	<i>Nettó jelenérték²</i>	<i>Belső megtérülési ráta</i>																				

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

² Beleértve az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információkat


Gazdasági életképesség	5,18	5 620 330,55 EUR	8,11%
Várható hatások	<i>Energiamegtakarítás</i>	16	GWh/év
	<i>Megtermelt megújuló energia</i>	4,56	GWh/év
	<i>Elkerült CO₂ kibocsátás</i>	4189	tCO ₂ eq/év
	<i>Egyéb hatások</i>	Élhetőbb, biztonságosabb környezet Egészséges életmód Természetes környezet megóvása	[egység]

B. Kapcsolat

Kapcsolattartó	Brenner Klára
Szervezet	Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
Részleg	Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály
Utca, házszám	Szent István tér 1.
Irányítószám, település	8230 Balatonfüred
Ország	Magyarország
Telefonszám	+36 30 2414184
E-mail cím	brenner.klara@balatonfured.com
Konzultációs támogatás	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 működést 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 energiahatékonsági projektekre fókuszál.

1.2. A projekt általános háttere, kerete és indoklása

A TelR adatai alapján 2020. december végén közel 13.000 fő volt Balatonfüred lakossága (12.966 fő), ebből a legnagyobb számosságot a 15-64 évesek képviselték, 61,7%-kal, ami nagyságrendileg megegyezik a megyei (64,6%) és országos (65,1%) adatokkal. Ugyancsak a megyei (21,4%) és országos (20,3%) értékekkel összhangban, a 65 éves és idősebbek aránya 26,4% a városban; ahogy a 0-14 évesek aránya (11,4%) is a megyei (13,9%) és az országos trendeket (14,6%) követi. A vándorlási egyenleg a lakónépességhez viszonyítva (0,7%), bár a megyei adatokkal (vándorlási egyenleg a lakónépességhez viszonyítva 19%) összehasonlítva kis mértékben, de pozitív képet mutat. A nyilvántartott álláskereső aránya a munkaképes korú lakosságon belül 2020-ban 4,5% volt, ami megfelel az országos átlagnak (4,6%), de meghaladja a megyei értéket (3,7%). Az SZJA adófizető aránya a népességen belül 50,4% volt 2019-ben, ami megfelel a megyei (51,8 %) és országos adatoknak (49,5%).

A 2020-as adatok szerint a kiadott új építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján létesítendő lakások száma 120 darab volt. A 6375 darabos lakásállományból a megyei és országos trendektől eltérően a 4 (2239 db) és 3 szobás lakások (2092 db) vannak túlsúlyban a településen. A teljes lakásállományból az önkormányzati tulajdonú lakások száma igen alacsony volt (84 db), amiből egyet sem újítottak fel 2020-ban. A munkaerőpiacon potenciállal bíró munkavállalók helyben tartásához a lakhatási feltételek korszerűsítése adhat támogatást, a bérlakás-fejlesztés program megvalósításával.

A regisztrált egyéni vállalkozók aránya az összes vállalkozáson belül 35,6% volt 2020-ban, ami nagyságrendileg megegyezik a megyei (39,2%) aránnyal, mint ahogy a regisztrált társas vállalkozásoké is (23,9%), megyei szinten (21,6%). A város célja a térség gazdaságának élénkítése a vállalkozói szféra megerősítésével, a vállalkozói környezet vonzerejének növelésével, a gazdaság igényeihez igazodó munkavállalói tudásszint emelésével, valamint a munkaerőpiacon potenciállal bíró munkavállalók helyben tartásával.

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében Balatonfüred Magyarország hatodik legnépszerűbb települése. Ismertségét a Balaton közelsége mellett elsősorban szénsavas forrásainak és mediterrán jellegű klímájának köszönheti. Jelentős vitorlásokikötő. Ezekre az értékekre, lehetőségekre építve Balatonfüred a minőségi idegenforgalmi fejlesztést tűzte ki célul a város jövőképeben (családi fürdőturizmus öröksége, gazdag kulturális adottságok, bor- és gasztronómiai kínálat, egészségturisztikai szolgáltatások, sportolási lehetőségek, valamint hivatásturisztikai kínálat). A legfontosabb cél a főszezonon kívüli időszakok erősítése: gyógy- és egészségturizmus, kulturális turizmus, egészség- és természetjáró turizmus, borturizmus, emellett a turizmus-orientált gazdaságát további iparágakkal kívánja bővíteni. A helyi gazdaság



diverzifikálásához járulnak hozzá a helyi agrárium adottságain, a szőlészet-borászat történelmi hagyományain és egyéb mezőgazdasági tevékenységeken alapuló fejlesztések.

Balatonfüreden a SECAP-ban megfogalmazott célkitűzések végrehajtásával a város a 2013-as kalkulált CO₂ kibocsátáshoz képest 47,72%-kal kevesebb mennyiségű kibocsátást kíván elérni 2030-ra. A Zöld Város programnak és célzott fenntarthatósági intézkedéseknek köszönhetően, ezzel 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:

Lóczy Lajos Gimnázium, Radnóti Miklós és Eötvös Loránd Általános iskolák épületei Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium, Lipták Gábor Városi Könyvtár.

Balatonfüred egyik legnagyobb, 618,5 millió forint értékű energetikai fejlesztése egy 1,8 MW biomassza alapú ORC (hő és villamosenergia) kiserőmű telepítése, az Önkormányzat tulajdonában lévő három, egymás szomszédságában lévő épület ellátására: Balaton Szabadidő és Konferenciaközpont, Uszoda, és a Kézilabda Akadémia.

Egy 2 MWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer kiépítése is a város tervei között szerepel 2030-ig, és az olyan intézmények, létesítmények hálózatba kapcsolása, melyek villamosenergia-fogyasztása jelentős.

A gazdaságfejlesztési célok eléréséhez szükséges az alábbi közlekedésfejlesztés projekttervek megvalósítása 2030-ig:

Elektromos buszok a tömegközlekedésben, Elektromos töltőállomások és gépjárművek elterjedésének ösztönzése lakosság részére, Kerékpárút fejlesztése.

A nulla emissziós régió felé történő elmozdulás fő letéteményesei a fent leírt beavatkozások; az épületek fűtés és hűtés célú energia takarékosága, a megújuló és karbonsemleges energiaforrások alkalmazása, valamint a multimodális megközelítési módok infrastrukturális feltételeinek kiépítése (hajózási és kerékpáros közlekedés ösztönzéséhez) és az elektromos közlekedés elterjesztése.

A tervezett projektek szintén hozzájárulnak Balatonfüred Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakciótervében megfogalmazott célkitűzések végrehajtásához.

A város a projekteket elsősorban támogatási forrásokból tervezi megvalósítani, kiegészítve az egyes szereplők saját forrásaival.

Mellékletek:

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja II. kötet KONCEPCIÓ 2020-ban felülvizsgált változat 2014-2030

Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési programja

Balatonfüred Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv, 2019

Balatonfüred város integrált településfejlesztési stratégiája, 2015

1.3. A beruházási projekt bemutatása

A beruházási koncepció keretében több energiahatékonysági projekt kerül bemutatásra, ezek mindegyike a 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 becsült értékeket. A megtakarítások szemléltetésére viszont ez a becslési pontosság is elegendő. A kalkulációban 360 Ft-os EUR árfolyammal számol a tanulmány.

A **középületek** energiahatékony fejlesztése során 5 épületkomplexum kerül felújításra, melyek jelenlegi energiafogyasztása közel 8,2 GWh/év, ami a korszerűsítéseknek köszönhetően 6,4 GWh/évvel 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 épületek energetikai felújítása nehézségekbe ütközhet a helyi védettség okán.



A **lakóépületek** felújítása során közel 2200 m² önkormányzati bérlakás területének korszerűsítése valósul meg, az épületek hőszigetelésével és nyílászárók cseréjével. Ennek hatására 0,35 GWh/év energiamegtakarítás érhető el.

A **közlekedésfejlesztési** projekt keretében 5 db elektromos autóbusz, 5 db elektromos személygépkocsi és 5 db elektromos városi fenntartáshoz szükséges jármű kerül beszerzésre, ezek használata 0,84 GWh/év energia megtakarítással jár.

A zöld város program keretében közel 20.000 m²-en történik parkosítás és faültetetés, amely által 350 t CO₂/év kibocsátás csökkenés érhető el.

A város tervezi egy 1,8 MW teljesítményű **biomassza** alapú ORC (hő és villamosenergia) erőmű megvalósítását, ami 0,88 GWh/év megújuló energiatermelést jelent. A projekt részleteit a mellékelt tanulmányok tartalmazzák.

A **helyi energiaközösség** megvalósítása során 3 MWp teljesítményű napelem park, 4,25 MW-os tároló rendszer és egy smart grid központ kerül beszerzésre. Ennek eredményeként 3,6 GWh/év megújuló energiatermelés, 1260 t CO₂/év kibocsátás csökkenés valósul meg. Az energia közösségbe tervezik bekötni a biomassza erőmű teljesítményét is. A város nem rendelkezik olyan üres területekkel, melyek alkalmasak napelem park telepítésére, így más várossal közösen szeretné megvalósítani ezt a projektet.

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

Mellékletek

Városi uszoda napelem telepítés

Biomasszahőközpont tanulmányterv

1.4. Piaci elemzés és korlátok

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

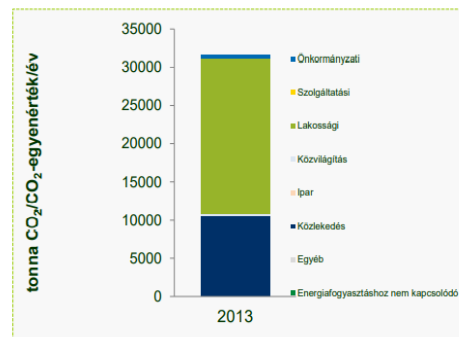
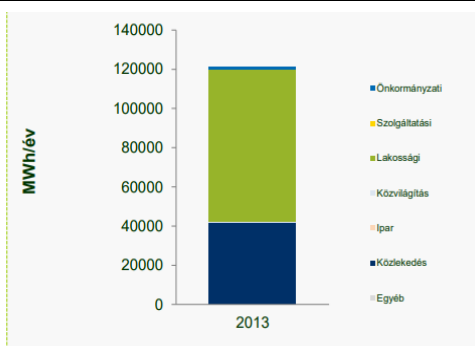
A megújuló energiatermelés kapcsán, főleg a zöldmezős napelem beruházások tekintetében valós kockázat lehet, hogy piaci szereplő lép be a piacra és hasznosítja az adott területet, a szükséges mennyiségű kapacitást telepíti és értékesíti a helyi villamos energia szolgáltatónak. Ezen cégek komoly tőkeerővel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

A közlekedésfejlesztési projektek kapcsán olyan konkurens mobilitási projektekkal 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.

Az 1.2 pontban felsorolt önkormányzati projektek felújításának magas költségeire való tekintettel, a források rendelkezésre állásának függvényében kell az épületeket felújítani, olyan módon, hogy a felújítás a magas fajlagos energiafogyasztással és magas fajlagos energiafogyasztás csökkentési potenciállal rendelkező épületekben történjen meg először. Ezen felül az épületek felújításán kívül az épületek energiatudatos használatával is jelentős energiamegtakarítást lehet elérni.

A lakossági épületek tekintetében a legtöbb ingatlan 1990 előtt épült, energetikai mutatóik jellemzően alacsonyak, nagyrészüknél az energetikai felújítás/korszerűsítés nem, vagy csak részben történt meg. Ennek eredményeként a lakossági ágazat a legnagyobb energiafogyasztó és CO₂ kibocsátó:



Ágazatonkénti végső energiafogyasztás mértéke

Ágazatonkénti CO2-kibocsátás mértéke

Ezért itt van a legnagyobb szükség a fejlesztési projektek, programok beindítására.

A társasházak túlnyomórészt iparosított technológiával épült házak. A panelházak esetében a 20%-os felújítottsági arányon túl Balatonfüred további 50% felújítást tűzte ki célul, míg a téglapépítésű társasházak esetében a teljes állomány további 40%-ának korszerűsítését, a családi házak esetében pedig további 30% felújítását jelölte meg célként 2030-ig.

Mellékletek

Balatonfüred Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv, 2019

Balatonfüred város integrált településfejlesztési stratégiája, 2015

1.5. Várható hatások összegzése

Energiamegtakarítás	16	GWh/év
Megtermelt megújuló energia	4,56	GWh/év
Elkerült CO ₂ kibocsátás	4189	tCO ₂ 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, találkozókat 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.

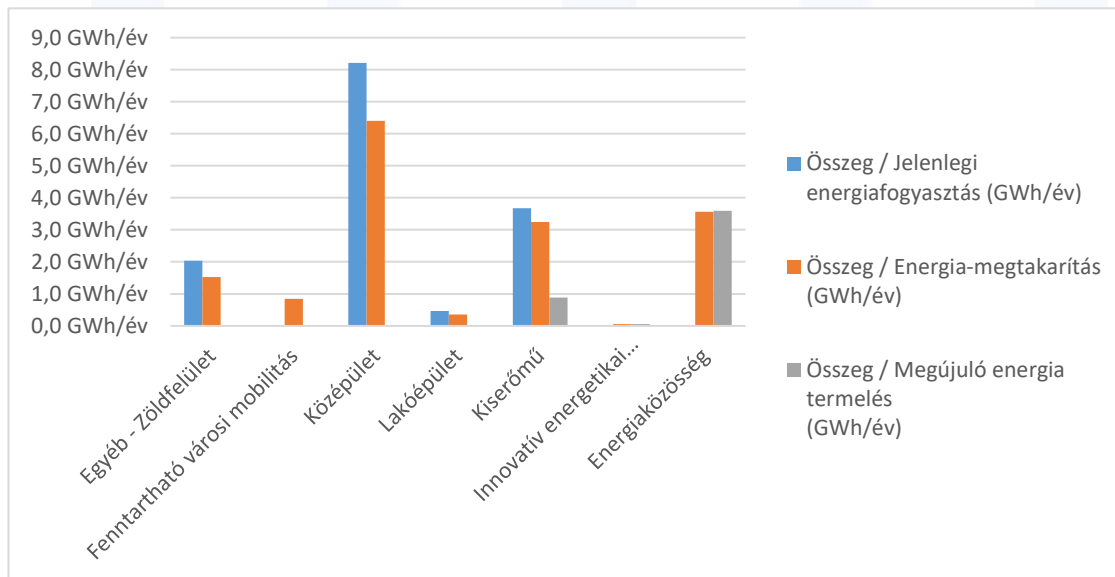
Kiemelten fontos, hogy a középületek felújításán keresztül bemutatott megoldások, projektek felkeltsék a lakosság érdeklődését és ennek hatására a lakóépületekben is meginduljanak az energiahatékonysági felújítások, mivel, ahogy az 1.4 pontban is bemutattuk, a lakóépületek felújítási aránya igen alacsony a városban, valamint a megyében is.

1.7. A beruházási elem(ek) összefoglalása

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek a főbb mutatók beruházási ágazatonként.

Balatonfüred	Beruházási költség összesen (EUR)	Energia-megtakarítás (GWh/év)	Megújuló energia termelés (GWh/év)	Széndioxid megtakarítás (t CO ₂ /év)
Egyéb - Zöldfelület	4 688 732 €	1,5285 GWh/év	0,0000 GWh/év	350,3 tCO ₂ /év
Fenntartható városi mobilitás	3 157 551 €	0,8442 GWh/év	0,0000 GWh/év	175,0 tCO ₂ /év
Középület	11 443 063 €	6,4050 GWh/év	0,0240 GWh/év	1 270,3 tCO ₂ /év
Lakóépület	679 921 €	0,3586 GWh/év	0,0000 GWh/év	98,6 tCO ₂ /év
Kiserőmű	1 686 203 €	3,2448 GWh/év	0,8828 GWh/év	1 014,9 tCO ₂ /év
Innovatív energetikai infrastruktúra	122 141 €	0,0575 GWh/év	0,0581 GWh/év	20,5 tCO ₂ /év
Energiaközösség	10 878 729 €	3,5628 GWh/év	3,5988 GWh/év	1 259,6 tCO ₂ /év
Végösszeg	32 656 341 €	16,0013 GWh/év	4,5636 GWh/év	4 189,2 tCO₂/év

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



A táblázat - [1.7] A beruházási elemek összegzése³

Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)								
# ⁴	Beruházási elem ⁵	A beruházási elem ismertetése	Egység ⁶	Jelenlegi energiafogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia-termelés (GWh/év) ⁷	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
1	Zöld város kialakítása Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	Balatonfüred a beruházás keretében a Városházai terület akcióterület kívánja fejleszteni. Az Önkormányzat hosszú távú város beruházást érintő akcióterületén 2025-re további 5%-kal növeljük a zöld területet nagyságát, ezzel csökkentjük a klímakockázati veszélyeket és a hőszigetek kialakulását.	7 176 m ²	2,0380 GWh/év	75,0%	0,0000 GWh/év	48,0 év	2 439 555 €
2	Alkony program	158 férőhelyes, idősok bentlakásos ellátását biztosító intézmény kialakításának – egy 78 férőhelyes szociális alapon üzemeltetett részleggel (idősotthonnal) és egy 80 férőhelyes 2 898 m ² piaci alapon üzemeltetett, prémium szolgáltatási kínálattal rendelkező részleggel (nyugdíjasotthonnal / apartman házakkal)	18 460 m ²	5,2426 GWh/év	75,0%	0,0000 GWh/év	48,4 év	6 275 667 €
3	Biomassza fűtőmű létrehozása	A projekt célja Balatonfüreden egy 1,8 MW biomassza alapú ORC (hő és villamosenergia) kiserőmű telepítése, az Önkormányzat tulajdonában lévő három, egymás	1,8 MW	3,6758 GWh/év	88,3%	0,8828 GWh/év	6,6 év	1 686 203 €

³ Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.

⁴ A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

⁵ 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!

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

⁷ 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.

Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)								
# ⁴	Beruházási elem ⁵	A beruházási elem ismertetése	Egység ⁶	Jelenlegi energiafogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia-termelés (GWh/év) ⁷	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
		szomszédságában lévő épület ellátására: Balaton Szabadidő és Konferenciaközpont, Városi Uszoda, és a Kézilabda Akadémia. Mindegyik épület közcélú tevékenységet lát el. Az erőmű telephelyét és az ellátandó épületeket egy kb. 1 km nyomtávú hő és villamos távvezeték köti majd össze.						
4	Közösségi ház teljes felújítása, energetikai korszerűsítése	Épület energetikai korszerűsítés	2250 m ²	0,8438 GWh/év	81,1%	0,0000 GWh/év	80,5 év	1 903 778 €
5	Hivatali épületek teljes belső felújítása nyílászárók cseréjével és korszerűsítéssel	Épületenergetikai korszerűsítése	3000 m ²	0,8520 GWh/év	75,0%	0,0000 GWh/év	44,0 év	951 889 €
6	Vásárcsarnok épületgépészeti korszerűsítése (hűtés-gépi szellőzés-napelem-szélfogók)	Vásárcsarnok épületgépészeti korszerűsítése (hűtés-gépi szellőzés-napelem-szélfogók).	1200 m ²	0,3408 GWh/év	82,0%	0,0240 GWh/év	59,4 év	679 921 €
7	Önkormányzati bérlakások korszerűsítése	Lakóépületek energetikai korszerűsítése	2200 m ²	0,4686 GWh/év	76,5%	0,0000 GWh/év	51,7 év	679 921 €
8	Kiserdei Óvoda új épület építése	Meglévő épület elbontása és új, korszerű épület létrehozása	1280 m ²	0,9280 GWh/év	93,8%	0,0000 GWh/év	49,6 év	1 631 809 €
9	Helyi járatú közösségi közlekedés megállóhelyek fejlesztése, új e-	Helyi járatú közösségi közlekedés megállóhelyek fejlesztése, új e-autóbuszok beszerzése	5 db e-busz	0,0000 GWh/év	68,3%	0,0000 GWh/év	31,3 év	2 056 080 €



Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)								
# ⁴	Beruházási elem ⁵	A beruházási elem ismertetése	Egység ⁶	Jelenlegi energiafogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia-termelés (GWh/év) ⁷	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
	autóbuszok beszerzése							
10	Elektromos eszközpark beszerzése a városi zöldterületek fenntartásához	Elektromos meghajtású közterületfenntartó eszközök beszerzése: locsolóautó, utcaseprőgép, fűnyírógép, parkfenntartó eszközök	5 db gép, jármű	0,0000 GWh/év	75,0%	0,0000 GWh/év	28,2 év	951 889 €
11	Klímafolyosó tervezése	Klímafolyosó kialakítása burkolatváltással, árnyékoló növényzet telepítéssel, párapapu beépítéssel (Gyógy tér - Tagore sétány) - Csökkenő hőmérsékletű járófelület, árnyékképzés	2000 db bokor és 600 db fa	0,0000 GWh/év	0,0%	0,0000 GWh/év	0,0 év	2 175 746 €
12	Balatonfüredi zöldterületek fejlesztése	Terület fásítása, zöldítése	9000m ²	0,0000 GWh/év	0,0%	0,0000 GWh/év	0,0 év	73 431 €
13	Elektromos töltőállomások és gépjárművek elterjedésének ösztönzése	Önkormányzatok részére 5 elektromos gépjármű 2 villám és 3 gyors töltő hálózat	5 elektromos jármű	0,0000 GWh/év	96,3%	0,0000 GWh/év	24,7 év	149 583 €
14	Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	Smart metering és háztartási kiserőmű rendszer fejlesztés	1 db naperőmű 13 db okos mérési pont	0,0000 GWh/év	99,0%	0,058060 GWh/év	29,2 év	122 141 €
15	Helyi energiaközösség	Zöld mezős napelem park: 3 MWp Energia tároló rendszer: 4,125 MW Smart Grid központ kialakítása, műszaki szakértés és kivitelezés	3 MWp	0,0000 GWh/év	99,0%	3,5988 GWh/év	33,0 év	10 878 729 €



Beruházási ágazat(ok): (kérjük, részletezze)								
# ⁴	Beruházási elem ⁵	A beruházási elem ismertetése	Egység ⁶	Jelenlegi energiafogyasztás (GWh/év)	Energia-megtakarítás (%)	Megújuló energia-termelés (GWh/év) ⁷	Megtérülési idő	Beruházási költség összesen (EUR)
ÖSSZESEN				14,38 GWh/év	72,3%	4,56 GWh/év	35,6 év	32 656 341 EUR





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 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.

Hazánk globális és európai léptékben is kiemelten sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenysége Magyarországon belül is meglehetősen differenciált. Balatonfüred város Önkormányzata felismerve, hogy a negatív hatásokra 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 gáz kibocsátás-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. A klímastratégia középtávú célja, hogy Balatonfüred település korszerű, a klímaváltozáshoz alkalmazkodni tudó, öko- és fenntartható turizmusra épülő kisváros legyen.

Balatonfüred közép- és hosszú távú, fenntartható fejlődésében szerepet játszó ágazatok közül a turizmus hatása az egyik legmarkánsabb. E hatás országos összehasonlításban is számottevő. A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák számát tekintve a város előkelő helyet foglal el a legnépszerűbb magyarországi települések rangsorában. Balatonfüreden a vendégéjszakák száma 2011-től folyamatosan növekedve, 2018-ban már meghaladta a 700 ezret. Ebben az évben a fővároson kívül csak termálfüves település állt előrébb a magyarországi vendégéjszakák sorrendjében, míg a külföldi vendégforgalom éves növekedésében (5%) Budapestet is beleértve, valamennyi felsorolt várost megelőzte. Ez a trend a település klímastratégiai céljait, hosszú távú jövőképét kiemelten befolyásolja. A klímavédelmi jövője kapcsán ugyanakkor a város életére, működésére rendkívül negatív módon ható körülményeket is figyelembe kell venni.

A koronavírus világjárvány hatásai miatt bekövetkező válság ugyanis azon településeket különösen hátrányosan érinti, amelyek fő gazdasági ereje a turizmusból származik. Balatonfüred esetében ezért is van szükség különösen hatékony válságkezelési program megvalósítására, amely a pénzügyi, városüzemeltetési, településfejlesztési, társadalmi és klímavédelmi szempontoknak a település számára előnyös módon eleget tesz. A 2030-ig szóló klímavédelmi stratégiai intézkedések, a klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok, és a településközi együttműködések is mindezen célok teljesülését hivatottak szolgálni.

Balatonfüred olyan jövőképet fogalmazott meg, ami épít történeti hagyományaira, tudatosan képviseli és fejleszti identitását, emellett térségét regionális központként szervező kisvárosként jeleníti meg. A város mai jövőképében a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt kap a minőségi lakó-üdülő jelleg, valamint a minőségi idegenforgalmi fejlesztés. Mindezeket a városkép és a környezeti minőség fenntartásának és fejlesztésének kiemelt kezelése foglalja egységes keretbe.

Mindezekon kívül a település a turizmus-orientált gazdaságát további iparágakkal kívánja bővíteni. A helyi gazdaság diverzifikálásához járulnak hozzá a helyi agrárium adottságain, a szőlészet-borászat történelmi hagyományain és egyéb mezőgazdasági tevékenységeken alapuló fejlesztések, melyek szintén szoros összefüggésben vannak a környezeti elemekkel és a klímaváltozással.

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

Balatonfüred 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 CO₂ kibocsátás mennyiségét 2030-ig (2013. 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 érdekeltekkel együttműködve helyi „energianapokat” szervez, amelyek révén lehetőséget ad a Balatonfüreden 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 CO₂ 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 Balatonfüred Város Önkormányzata konzorciumban Ajka, Pápa, Tapolca és Várpalota városával megcélolta, 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.

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

- Balatonfüred Város Lakótelepi Óvoda és Bölcsőde, 8230 Balatonfüred Noszlopi utca 3. (KEOP-4.9.0/11-2011-0063) - energetikai korszerűsítés és energiahatékonyság-növelés;
- Balatonfüred Városi Rendelőintézet, 8230 Balatonfüred Csárda u. 1. (KDOP-5.2.1/B-09-2010-0001) - épület fűtési-hűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése geotermikus hőszivattyúkkal;
- Lóczy Lajos Gimnázium, 8230 Balatonfüred Ady E. utca 40. (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1016) - energetikai korszerűsítés és energiahatékonyság-növelés;
- Radnóti Miklós és Eötvös Loránd Általános iskolák épületei (4.10.0/A-12-2013-1031) - Napelemes rendszer kivitelezése;
- Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola fiúkollégium, 8230 Balatonfüred Hősök tere 1. (5.7.0/15-2015-0352) - energetikai korszerűsítés;
- Balatonfüred, Lipták Gábor Városi Könyvtár, 8230 Balatonfüred, Kossuth u.35. (TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033) - energetikai korszerűsítés;
- Balatonfüred Városi Rendelőintézet, 8230 Balatonfüred Csárda u. 1. (TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00019) - megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazása;
- Balatonfüred Város (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0491) - közvilágítás energetikai korszerűsítése;
- Balatonfüred Város (5.5.0/K/14-2014-0006) - közvilágítás energetikai korszerűsítése;
- Balatonfüred, Camping (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029) - közvilágítás bővítése és energetikai korszerűsítése.
- Balatonfüred Város (GINOP-7.1.2-15) - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése, Balatoni Kerékpáros Turisztikai Hálózat, attrakciók és megállóhelyek kialakítása – 1. ütem;
- Balatonfüred Város (GINOP-7.1.9-17) - Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése, Balatoni kerékpáros turisztikai szolgáltatás fejlesztése;
- Balatonfüred Város (KDOP-4.2.2-11-2011-0009) - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése.
- Balatonfüred Város (KEHOP-1.2.1-18) - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás;
- Balatonfüred Város (TOP-2.1.3-16-VE1) - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés.

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 Energhatékonyasági 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 energia-megtakarítást 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

Az infrastrukturális beruházások körében elsősorban már meglévő ingatlanállomány energiahatékonysági szempontú fejlesztése jelenthet projektet, 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 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. 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:

Zöld város kialakítása Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	Tiszta tulajdon
Alkony program	Állami tulajdon, önkormányzat a vagyongazdálkodó
Biomassza fűtőmű létrehozása	Tiszta tulajdon
Közösségi ház teljes felújítása, energetikai korszerűsítése	Tiszta tulajdon
Hivatali épületek teljes belső felújítása nyílászárók cseréjével és korszerűsítéssel	Tiszta tulajdon
Vásárcsarnok épületgépészeti korszerűsítése (hűtés-gépi szellőzés-napelem-szélfogók)	Tiszta tulajdon
Önkormányzati bérlakások korszerűsítése	Tiszta tulajdon
Kiserdei Óvoda új épület építése	Tiszta tulajdon
Helyi járási közösségi közlekedés megállóhelyek fejlesztése, új e-autóbuszok beszerzése	Tiszta tulajdon
Elektromos közlekedés beszerzése a városi zöldterületek fenntartásához	Tiszta tulajdon
Klímafolyosó tervezése	Tiszta tulajdon
Balatonfüredi zöldterületek fejlesztése	Tiszta tulajdon
Elektromos töltőállomások és gépjárművek elterjedésének ösztönzése	Tiszta tulajdon
Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	Tiszta tulajdon
Helyi energiaközösség	Tiszta tulajdon

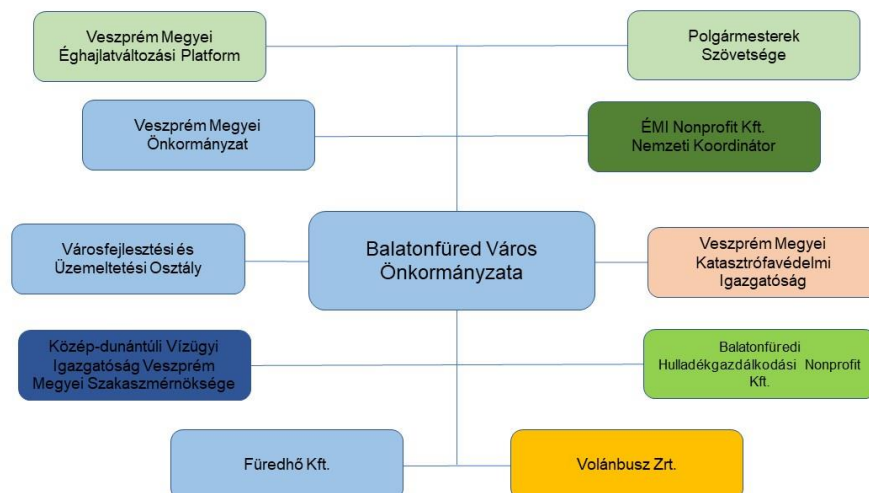
Balatonfüred Város Önkormányzata konzorciumban a Veszprém Megyei Önkormányzattal és Ajka, Pápa, Tapolca és Várpalota városokkal korábban pályázatot nyújtott be Fenntartható Energia- és Klímaakciótervek készítésére. A projekt során elkészültek a települések Fenntartható Energia és Klíma Akciótervei (SECAP) 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.

Balatonfüred város Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen a település önkormányzata a felelős. Az Balatonfüred város Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen a település önkormányzata a felelős. Az Önkormányzat a felmerülő feladatokat ellátó Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a tevékenységeit a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint végzi. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv kialakításában a Hivatalon belül Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály vett részt. A beavatkozások megvalósulásának monitoringjáért, és a SECAP kétévenkénti felülvizsgálatáért a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a felelős. Az említett osztályok mellett a város közvetett vagy közvetlen önkormányzati tulajdonban lévő társaságai, illetve más nem önkormányzati tulajdonú társaságok is részt vesznek a stratégia megvalósításában.

A Koordinációs Munkacsoport olyan szükség szerint ülésező, az Önkormányzaton belüli szakmai fórum, amelyben az illetékes, vezető szakpolitikus elnökle mellett az Önkormányzat energiakérdésekkel érintett mindenkori szervezeti egységeinek vezetői vagy delegáltjai vesznek részt. Feladata az, hogy minden az energiahasználattal, 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 fejlesztésért, 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 Balatonfüreden



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: 21175

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 partnerek a pályázóval azonos jogi, költségvetési és pénzügyi profillal 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 normatív, 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 említhetők 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 (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 versenyt, a legjobb ár-érték arányt, 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:

Az Ávr. 13. § (2) bekezdésének b) pontja előírja a beszerzésekre vonatkozó belső szabályzat készítését, mely a pályázó vonatkozásában is megtörtént. A beszerzések lebonyolítása az ajánlattevők nyílt vagy meghívásos versenyeztetésén 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 kiadást keletkeztető ügyletek – kötelezettségvállalások – lebonyolítására vonatkozóan az Ávr. 13. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezés alapján 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 szervezetrendszerén belül elsődleges felelősséggel a pénzügyi vezető tartozik. Mellette a témakörre vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik a Bkr. 15. § (1) bekezdése alapján kötelezően foglalkoztatandó, a pályázótól függetlenül működő belső ellenőr, valamint a Bkr. 6. § (6) bekezdése alapján 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 kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok következetes érvényesítéséből fakadó szervezetben belüli ellenőrzésen túl külső ellenőrzéseken is keresztül megy. Ennek keretében az egyes előirányzatokkal való gazdálkodás és a költségvetés végrehajtásának állapotáról szóló jelentések az Ávsz. előírásai alapján éves és éven belüli időtávon belül a pályázó felett gazdasági ellenőrzést végző Magyar Államkincstár részére. A pályázót az államháztartás központi szintje részéről továbbá céllenőrzések 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 az a nyilvánosság vitat meg és normatív úton, 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 Gst. rendelkezései szigorú korlátok közé szorítják a pályázó eladósodottságának mértékét és hitelfelvételi képességeit. A Gst. 10. § (1) bekezdése alapján a pályázó hitelfelvételéhez főszabály szerint a Kormány hozzájárulása szükséges, ugyanakkor számos kivétel is lehetővé teszi a rugalmasabb költségvetési tervezést. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötésének előfeltétele továbbá a Gst. 10. § (2) bekezdése alapján, hogy a pályázó helyi iparüzési adót vagy 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 a Gst. 10. § (3) bekezdés ca) és cd) pontjai alapján 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 kitettségét 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 – státuszából fakadóan – az állami költségvetésbe betagozódva működik, illetve saját bevételekre is szert tehet. A pályázó 2021. évre vonatkozó teljes költségvetési bevételi és kiadási oldala 21.693 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 ilyen jogcímen realizált bevétel a mindenkori költségvetési törvény szabályai szerint az adott naptári év végéig használhatóak fel, felhalmozási bevételeként 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 1.730 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 bevételeiből 2021-ben 1.320 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.

A működési bevételek alapján főként az alábbi szolgáltatások teremtik meg:

- pályázó tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása, más célú hasznosítása;
- pályázó által végzett szolgáltatásokból realizálható egyéb bevételek, pl.: üzemeltetési díjak

A pályázó működési célú bevételeinek mértéke megközelíti a központi költségvetési támogatásokét. Ezen bevételi formák vonatkozásában ugyanakkor fennál 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 közzogi 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: 1.636 Mft, az alábbi részletezettségben:

- vagyoni típusú adók: 504 Mft
Az ezen adónemből fakadó bevételek mértéke stabil az adótárgyak ingatlan jellegére való tekintettel.
- iparüzési adó: 930 Mft
Az ezen adónemből származó bevétel a felhasználás kötött jellege miatt a projekt lebonyolítása szempontjából nem vehető figyelembe.
- idegenforgalmi adó: 202 Mft
Az ezen adónemből származó bevételek a pandémia turizmusra gyakorolt hatásai miatt csökkenő tendenciát mutatnak. A hullámzó bevételi tendencia az adó alapját képező szolgáltatás jelentős kitérítése miatt várhatóan hosszú távon fennmarad.

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. Tekintettel arra, hogy a bevétel felhasználása ebben az esetben kötött, a helyi adóbevétel 56%-át forrásként nem lehet figyelembe venni.

A fentiek alapján a helyi adóbevételekből származó költségvetési források jelentős változékonyságot mutatnak, ugyanakkor a teljes költségvetés 3%-a, amely a költségvetés főösszegén belül a helyi adókból származó bevételek arányát mutatja meg, szabadon felhasználható a projekt finanszírozási céljaira.

4) Hitelképesség vizsgálata

A projekt finanszírozásának egyik lehetséges forrása a pályázó hitelfelvétele. A hitelképesség alapvető kritériuma a biztosítékadás lehetősége, melyre a pályázó üzleti – azaz jelzáloggal terhelhető – ingatlanvagyonára adhat alapot.

A pályázó forgalomképes ingatlanvagyonának értéke 2020-ban 12.880 Mft, mely a 2019-es évhez képest 12,44%-os értéknövekedést produkált. A 2021. évben az ingatlanállomány egy részének értékesítése került tervezésre, ezen tranzakció a hitellel terhelhető eszközállományt 952 Mft összeggel csökkenti.

Tekintettel a pályázó kiemelkedően jó lokációjára, hosszú távon is várható az ingatlanállomány értékének folyamatos növekedése, mely hitelfelvétel esetén kedvező tárgyalási pozíciókat biztosít a pénzintézeteknél. A felvehető hitel összege ugyanakkor kérdéses, tekintettel arra, hogy a pályázó jelenleg is rendelkezik hitelállománnyal, melynek pénzügyi részleteit a hatodik alpontban ismertetjük.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a pályázó kedvező hitelfelvételi pozícióban áll, mellyel jelentősen alátámasztható a projekt lebonyolításának pénzügyi fedezete. Ez a körülmény alapvetően csökkenti a pályázóra vonatkozó pénzügyi kockázatot.

5) Eseti bevételek

A pályázó vonatkozásában eseti bevételekkel is számolhatunk, mely az alábbi forrásokból tevődik össze:

- Szabad költségvetési maradvány, mely a 2020. év végén 138 Mft-ot tett ki.
Ez az összeg a 2019. év maradványnak már csak a 60,72%-át teszi ki és folyamatos csökkenő tendenciát mutat.
- Pályázó tulajdonában lévő értékpapírok egy részének beváltásából származó eseti bevétel, mely a 2021. évben 880 Mft-ot tett ki.

Az eseti bevételek nem képezhetik a projekt lebonyolításának pénzügyi alapját, ugyanakkor kiemeljük, hogy a pályázó korábbi megtakarításából fakadó értékpapír tulajdon szabad forrásokat eredményezhet, illetve a felelős költségvetési gazdálkodás eredményeként éves megtakarítás is keletkezik, mely a hosszútávú pénzügyi fenntarthatóság révén csökkenti a pályázó vonatkozásában azonosítható pénzügyi kockázatokat.

6) Kötött kiadások

A pályázó szabad felhasználású pénzügyi eszközei vonatkozásában mutatkozó kötött kiadások körében meg kell említenünk az alábbi tényezőket:

- 2020. évről áthozott hosszú lejáratú hitel: 1.520 Mft, ennek időarányos adósságszolgálat a 2021. évben mindösszesen: 134.242.424,- Ft
- 2021. évben a meglévő hitelállományon felül további 720 Mft hitel felvétele tervezett, melynek időarányos adósságszolgálatával a további években számolni szükséges.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a pályázó szabad pénzeszközeit terhelő kötött kiadásokat az adósságszolgálattal összefüggő kiadások jelentik. Ezen kötött kiadások ugyanakkor a költségvetésben tervezésre kerültek, azok mértéke nem veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt. Ennek megfelelően megállapítható, hogy a kötött kiadások a pályázó pénzügyi kockázatát nem emelik meg.

III. Összegzés

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

- stabil és felelős költségvetési tervezés;
- külső és belső ellenőrzés megléte a gazdálkodás során;
- kiegyensúlyozott, pozitív mérleg szerinti gazdálkodás;
- 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 CLXXXIX. 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 CLXXXIX. 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 (civil, gazdasági szempontból érintettek, stb.) és lehetséges szerepüket a beruházási projekt sikeres megvalósítása szempontjából;
- ismertesse a javasolt beruházási projekt kapcsán felmerülő szükségleteiket és elvárásait;
- 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 fentiekre 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, különös tekintettel a turizmus szektorra. Egyaránt szükség van a felelősséget vállaló, cselekvő városlakókra 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 illeszthető helyi szervezetek az alábbiak:

- Édes Vizeinkért Természetvédelmi Egyesület;
- Arácsért Alapítvány;
- Lóczy Barlangért és Kéki Völgyért Egyesület;
- Zöld Fürkész Természetvédelmi Egyesület;
- Balatonfüred Városért Közalapítvány;

Az önkormányzatnak elő kell segíteni az energiatakarékosággal, 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 Energianapok – 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, fűtésteknikai kereskedők, kivitelezők kiállítása, szaktanácsadása, valamint lakossági pályázatokban jártas szakértő részvétele).

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.

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 község, 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 Együttműködés (tervezés, döntéshozatal, végrehajtás)	Energianapok, önkormányzati honlap/közösségi oldalak, helyi médiacsatornák, egyéb szakmai közösségi rendezvények, felmérések.
Fiatalok	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.
Közüntézmények	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 hatástanulmány⁸ 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 projektet, 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 bérlások 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

⁸ 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 össztársadalmi cél, így fontos, hogy ennek elérése érdekében széles körben végzett szemléletformálással is erősíteni lehessen az egyes projektek sikerességét. A szemléletformálás és az ahhoz kapcsolódó társadalmasító 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 társadalmasítás 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:

- Balatonfüred Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)
- Balatonfüred Város 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 40%-kal történő csökkentése. A projekt keretében megvalósítható fejlesztések ezen alapidokumentumokban meghatározott elvek szerint kerültek meghatározásra, a stratégiai tervezés operatív szintjeként. Ennek alapján a következő fejlesztési csoportok, valamint konkrét projekt koncepciók határozhatóak meg:

a) Köz- és lakóépületek energetikai fejlesztése

Meglévő középületek energetikai fejlesztése nyílászárók cseréjével, fűtési rendszerek korszerűsítésével, illetve fotovoltai rendszerek telepítésével. A középületek alapterületének nagysága, illetve a pályázó által történő kezelése lehetővé teszi a fejlesztés egységes irányelvek szerint történő, költséghatékony lebonyolítását. 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:

- Alkony program: idősek bentlakásos ellátását biztosító intézmény kialakítása, közösségi ház felújítása, energetikai korszerűsítése;
- hivatali épületek teljes belső felújítása nyílászárók cseréjével és korszerűsítéssel;
- vásárcsarnok épületgépészeti korszerűsítése;
- Kiserdei Óvoda új épületének építése (kon koncepció szerint zero kibocsátású épületként);
- Önkormányzati bérlakások korszerűsítése.

b) Helyi hő- és villamosenergia termelés

Három helyi, nagy alapterületű, közösségi funkciót ellátó épület hő- és villamosenergia ellátására irányuló projekt, melynek keretében a pályázó biomassza alapú ORC kiserőművet kíván telepíteni, saját ingatlanán és fenntartásában.

Az ORC erőmű telepítésén túl ezen fejlesztési csoport rész célját képezi továbbá a középületek fotovoltaikus rendszerekkel történő ellátása is, mely a középületek energetikai fejlesztése fejlesztési csoporttal közös megvalósítási célként értelmezhető. A fentiekben meghatározott projekt koncepciók részben ezen csoportba is besorolhatóak.

A projekt lebonyolítása csökkenti a pályázó központi energiarendszerektől való függőségét és az összkibocsátás mértékét.

Ezen fejlesztési csoportba a következő projekt koncepció sorolható be:

- biomassza fűtőmű létrehozása

c) Közlekedés fejlesztése

A fejlesztési csoport elemeit számos, a helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó projektem képezi. Jelen projekt szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a közösségi közlekedés fejlesztése, mely a megállóhelyek fejlesztésével az elérési számot növelheti, továbbá új, elektromos autóbuszok beszerzésével csökkentheti az összkibocsátás mértékét.

Ezen fejlesztési csoportba a következő projekt koncepció sorolható be:

- Helyi járatú közösségi közlekedés megállóhelyeinek fejlesztése, új e-autóbuszok beszerzése;
- Elektromos eszközpark beszerzése a városi zöldterületek fenntartásához;
- Elektromos töltőállomások és gépjárművek elterjedésének ösztönzése

d) 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:

- Zöld város kialakítása Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása
- Klímafolyosó tervezése
- Balatonfüredi zöldterületek fejlesztése
- Helyi energiaközösség

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 társadalmasság 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 nemzeti önkormányzat, a helyi és nemzeti 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 közzéteszi 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 közszolgáltatási 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 engedni 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:

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

Helyi sajátosságok

A fentiekben ismertetett közbeszerzési szabályok értelmezéséhez fontos rögzíteni a Pályázó által lefolytatott eljárások megoszlásának mértékét. Pályázó a korábbi gyakorlatában a közbeszerzési eljárásokat az alábbiak szerint folytatta le:

- nemzeti eljárásrend szerinti beszerzés (Kbt. 112. §): eljárások 80%-a;
- európai uniós nyílt eljárásrend szerinti beszerzés: eljárások 19,5%-a;
- nemzeti eljárásrend szerinti, könnyített feltételekkel történő beszerzés (Kbt. 115. §): eljárások 0,5%-a.

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 illet - részét képezhetik a tagok indoklással 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 hatályon kívül helyezéséről 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 védetség alá eső épületeken kerül megvalósításra;
- a fejlesztés jelentősen megváltoztatja az adott ingatlan jellegét, településképbbe 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 teljesszűrésen 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 védetsége, 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) Helyi hő- és villamosenergia termelés

Az egyik fő projektcél biomassza erőművel történő hő- és villamosenergia termelésre fókuszál, mellyel meghatározott intézmények, illetve már kiépített távfűtő rendszerek gazdaságos és környezetbarát üzemeltetése valósulhat meg. Az alternatív energiaellátásra vonatkozó speciális jogszabályok közül kiemelendő a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. A nemzeti jogszabály a projekt keretében megvalósuló erőműveket helyhez kötött légszennyező pontforrásként definiálja és létesítésükre, valamint fenntartásukra vonatkozóan engedélyeztetési kötelezettséget ír elő. További fontos kritérium, hogy az engedélyeztetési eljárás során a környezetvédelmi,

természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő szakértő bevonása válik szükségessé a vonatkozó dokumentációk elkészítése érdekében.

c) Közlekedés fejlesztése

Ezen projekt cél 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.

Kíváncos 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

Jelen 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 településképi 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 ⁹! 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 projektszémleletből 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 afenti kategóriáknak megfelelően határoztunk meg:

- épületek energiahatékonysági fejlesztése (rezsi költségek: gáz-, valamint villamosenergia díjak, megfelelő működést biztosító karbantartási költségek, egyéb esetlegesen felmerülő rezsi 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 a fenntartható üzemeltetéshez mind társadalmi, mind gazdasági tekintetben.

Az elemzés összeállítása során csak a gazdasági haszon került számszerűsítésre. A beruházásgazdaságossági 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 (rezsi költségek: gáz-, valamint villamosenergia díjak, megfelelő működést biztosító karbantartási költségek, egyéb esetlegesen felmerülő rezsi típusú költségek csökkenése)
- napelemparkok kialakítása (karbantartás költsége csökkenése)
- megújuló energiát hasznosító környezetkímélő közlekedési eszközök beszerzése (karbantartás költsége csökkenése)
- közterületek zöldítése (megtakarítás nem realizálható)

⁹ Minden érték tartalmazza az áfát, amennyiben az áfa nem visszaigényelhető.

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.

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

A tervezési folyamatok becsült költsége	1 632 817,05 EUR
Az üzembe-helyezés becsült költsége	0 EUR
Eszközök becsült költsége	2 841 796,08 EUR
Ingatlanberuházás	26 548 910,90 EUR
Egyéb támogató szolgáltatás	1 632 817,05 EUR
Teljes beruházási költség	32 656 341,08 EUR

Működési költségek

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

Bevételek

Energiamegtakarítás (év)	388 761,00 EUR
Üzemeltetési és fenntartási díj (év)	129 656,00 EUR
Energiaellátás	268 687,00 EUR
Egyéb bevételek (év) [kérjük, részletezze]	0 EUR

Összes bevétel (év)		787 104,00 EUR
----------------------------	--	-----------------------

4.2. Gazdasági életképesség

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

Egyszerű megtérülési időszak	Nettó jelenérték¹⁰	Belső megtérülési ráta
5,18	5 620 330,55 EUR	8,11%

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 alprojekteket 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: városban 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.

¹⁰ Tartalmazza az alkalmazott diszkontrátával kapcsolatos információt.



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 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 forrásokat¹¹, beleértve az igényelt támogatást is!

Minden alprojekt esetén külön számoltunk támogatási bevétellel is, melyek a fejlesztés jellegéből adódóan kerültek meghatározásra a korábbi időszak hasonló fejlesztéseihez nyújtott támogatási intenzitások figyelembe vételével. Az egyes alprojektekhez kapcsolódó támogatási intenzitásokat a cash flow kimutatás tartalmazza részletesen.

Az önerő biztosítására részletes elemzés nem készült, ennek összetétele nagyban függ a projektgazdától és annak pénzügyi helyzetétől, de általánosságban elmondható, hogy a szükséges önerő saját forrásból, kedvezményes kölcsönökből és esetleges külső beruházóktól származhat.

A vizsgálatba bevont alprojektek között található olyan, aminek megvalósítása folyamatban van és tervezett projektek is, melyek részletes kidolgozására és elindítására nem került sor.

Teljes beruházási költség	32 656 341,08 EUR / 100%
Igényelt forrás	25 959 463,28 EUR / 79,49%
Saját forrás	6 696 877,80 EUR / 20,51%
Egyéb források [kérjük, részletezze]	0 EUR/0%

¹¹ 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 Balatonfüred 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 készültségi 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.

“B” Táblázat – [5.1] Munkaterv

#	Beruházási lépés	A beruházási lépés ismertetése	A kezdés várható ideje	A befejezés várható ideje	Fő eredmények	Felelős (a kötelezettségvállalás szintjének feltüntetésével)
1	Fenntartható városi mobilitás	Helyi járatú közösségi közlekedés megállóhelyek fejlesztése, új e-autóbuszok beszerzése	2024	2025	megállóhelyek fejlesztése, új e-autóbuszok beszerzése	Balatonfüred Város Önkormányzata
2		Elektromos töltőállomások és gépjárművek elterjedésének ösztönzése	2024	2025	Önkormányzatok részére 5 elektromos gépjármű 2 villám és 3 gyorstöltő hálózat	Balatonfüred Város Önkormányzata
3	Innovatív energetikai infrastruktúra	Helyi energiaközösség	2024	2028	Zöldmezős napelem park: 2 MWp, Energiatároló rendszer: 2,75 MW (5,5 MWh) Smart Grid központ	Balatonfüred Város Önkormányzata
4	Középület - energiahatékonyság	TOP-2.1.2-16-VE1 - Zöld város kialakítása Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2020	2022	a Városházai területen 2025-re további 5%-kal növelni a zöld területet nagyságát	Balatonfüred Város Önkormányzata
5		Alkony program	2021	2022	158 férőhelyes, idősek bentlakásos ellátását biztosító intézmény kialakítása – egy 78 férőhelyes szociális alapon üzemeltetett részleggel (időszotthonnal) és egy 80 férőhelyes piaci alapon üzemeltetett, prémium részleggel	Balatonfüred Város Önkormányzata
6		Hivatali épületek teljes belső felújítása nyílászárók cseréjével és korszerűsítéssel	2025	2026	teljes belső felújítás, nyílászárók cseréje, korszerűsítés	Balatonfüred Város Önkormányzata
7		Vásárcsarnok épületgépészeti korszerűsítése	2023	2025	hűtés-gépi szellőzés-napelem-szélfogók	Balatonfüred Város Önkormányzata
8		Önkormányzati bérlakások korszerűsítése	2023	2024	lakóépületek energetikai korszerűsítése	Balatonfüred Város Önkormányzata
9		Kiserdei Óvoda új épület építése	2025	2028	Meglévő épület elbontása és új, korszerű épület létrehozása	Balatonfüred 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)
10	Megújuló energiatermelés	Közösségi ház teljes felújítása, energetikai korszerűsítése	2025	2027	Közösségi ház teljes felújítása, energetikai korszerűsítése	Balatonfüred Város Önkormányzata
11	Távfűtés - megújuló energia	Biomassza fűtőmű létrehozása	2022	2027	1,8 MW biomassza alapú ORC (hő és villamosenergia) kiserőmű telepítése az Önkormányzat tulajdonában lévő három épület ellátására: Balaton Szabadidő és Konferenciaközpont, Városi Uszoda, és a Kézilabda Akadémia. Az erőmű telepítési helye a Fürdő utca 20. lesz, üzemeltető cég a ProBio Zrt. A távhővezeték úttestet, vasutat, kerékpárutat és a patakot is keresztez, az illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket be kell szerezni.	Balatonfüred Város Önkormányzata
12		Napkollektorok telepítése és hasznosítása a távhőszolgáltatásban	2025	2027	Napkollektorok telepítése és hasznosítása a távhőszolgáltatásban	Balatonfüred Város Önkormányzata
13	Egyéb - közterület fenntartás, fejlesztés	Elektromos eszközpark beszerzése a városi zöldterületek fenntartásához	2025	2026	Elektromos meghajtású közterületfenntartó eszközök beszerzése	Balatonfüred Város Önkormányzata
14		Klímafolyosó tervezése	2024	2025	burkolatváltással, árnyékoló növényzet telepítéssel, párapap beépítéssel (Gyógy tér - Tagore sétány) - Csökkenő hőmérsékletű járófelület, árnyékképzés	Balatonfüred Város Önkormányzata
		Balatonfüredi zöldterületek fejlesztése	2022	2023	Balatonfüredi zöldterületek fejlesztése a meglévő zöld övezetek korszerűsítése és további zöldfelületek létrehozását célozza	Balatonfüred Város Önkormányzata



5.2 melléklet: Gantt diagram

TEVÉKENYSÉG	TERV KEZDET E	TERV BEFEJEZÉS E	IDŐSZAKOK										
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zöld város kialakítása Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2022	2024											
Alkony program	2022	2024											
Biomassza fűtőmű létrehozása	2023	2026											
Közösségi ház teljes felújítása, energetikai korszerűsítése	2023	2026											
Hivatali épületek teljes belső felújítása nyílászárók cseréjével és korszerűsítéssel	2025	2026											
Vásárcsarnok épületgépészeti korszerűsítése (hűtés-gépi szellőzés-napelem-szélfogók	2023	2026											
Önkormányzati bérlakások korszerűsítése	2025	2027											
Kiserdei Óvoda új épület építése	2023	2025											
Helyi járatú közösségi közlekedés megállóhelyek fejlesztése, új e-autóbuszok beszerzése	2025	2027											
Elektromos eszközpark beszerzése a városi zöldterületek fenntartásához	2025	2028											
Elektromos töltőállomások és gépjárművek elterjedésének ösztönzése (önkormányzatok részére 5 elektromos gépjármű 2 villám és 3 gyors töltő hálózat	2025	2030											
Klímafolyosó tervezése	2025	2030											
Balatonfüredi zöldterületek fejlesztése	2022	2023											
Okos mérőrendszer kialakítása a városi intézményekben	2023	2025											
Helyi energiaközösség	2024	2028											



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